

Zarządzenie Nr 86/2016
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 26 sierpnia 2016r.

w sprawie: informacji za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Zagnańsk.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia informacje za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Zagnańsk.

§ 2. Informacja powyższa podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

I n f o r m a c j a

z w y k o n a n i a b u d ż e t u G m i n y Z a g n a ń s k

z a I p ó ł r o c z e 2 0 1 6 r o k u

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 21.816.349,34 zł na planowaną kwotę 44.539.317,00 zł, co stanowi 48,98 % 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

Z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na budowę kanalizacji w msc. Belno gmina otrzymała z Wodociągów kieleckich 11.957,94 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 8.124,96 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 902,03 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 – 494,32 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy otrzymano 6.008,09 oraz z rozliczeń sum depozytowych z lat ubiegłych pozostała kwota 2.835,16 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 15.884,54 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 94.449,57 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 426.578,26 zł, oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie prac, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot za rozgraniczenia, zwrot kosztów sądowych w łącznej kwocie 5.143,09 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 8.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2016 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone 37.891,83 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 72,85 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- zwrot kosztów postępowania sądowego 1.569,00 zł
- odszkodowanie z PZU oraz sprzedaż rozbitego busa, 12.932,10 zł
- zwrot podatku VAT 43.259,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej,) 4.314,88zł
- Z tytułu realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” zrefundowane zostały wydatki w wysokości 40.356,09 zł.

Końcowe rozliczenie dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego termomodernizacji szkoły w Tumlinie wyniosło 182.199,20 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, to dotacje celowe na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.338,00 zł.

Na zakup przezroczystych urn wyborczych została przekazana dotacja w kwocie 10.472,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756 za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.75601			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	2.338,33	46,77
▪ odsetki od nieterminowych płatności	100,00	-1,00	0,00
Rozdz.75615			
▪ podatek od nieruchomości	3.196.076,00	1.874.798,16	58,66
▪ podatek rolny	4.200,00	2.510,00	59,76
▪ podatek leśny	281.177,00	142.912,00	50,83
▪ podatek od środków transportowych	64.127,00	20.970,70	32,70
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	3.000,00	56,00	1,87
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacja	12.000,00	2.101,61	17,51
▪ rekompensata utraconych dochod. od PFRON	125.170,00	112.499,00	89,88

Rozdz.75616			
▪ podatek od nieruchomości	974.943,00	480.277,08	49,26
▪ podatek rolny	180.453,00	111.837,91	61,98
▪ podatek leśny	12.036,00	12.207,01	101,42
▪ podatek od środków transportowych	220.395,00	134.341,00	60,95
▪ podatek od spadków i darowizn	40.000,00	31.806,30	79,52
▪ wpływy z opłaty targowej	1.000,00	78,00	7,80
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	230.000,00	209.113,27	90,92
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	12.000,00	6.544,62	54,53
Rozdz.75618			
▪ opłata skarbową	40.000,00	21.305,00	53,26
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195.000,00	126.637,52	64,94
▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków	99.000,00	70.395,21	71,10
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat za śluby poza USC	10.000,00	8.742,90	87,42
▪ odsetki od nieterminowych płatności	100,00	18,53	81,47
Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	8.616.061,00	3.973.820,00	46,12
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170.000,00	91.276,19	53,69
Ogółem :	14.501.838,00	7.440.659,04	44,92

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za I półrocze 2016 rok

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2016 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 26 upomnień na łączną kwotę 122 963,00 zł, natomiast w stosunku do 17 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 39 828,70 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 11 218,78 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2016 roku Urząd Gminy wystawił 3 upomnienia na łączną kwotę 39 050,00 zł. w stosunku do 2 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 13 078,70 zł

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w I półroczu 2016 roku 466 upomnień na łączną kwotę 86 705,07 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 36 808,90 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 9 025,10 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2016 roku Urząd Gminy wystawił 9 upomnień na łączną kwotę 10 831,00 zł, w stosunku do 2 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 7 295,00 zł

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 755,00 zł

**INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2015r.
(stan na 30.06.2015r.)**

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ 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	1	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	
OGÓLEM			1	0

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 5.914.560,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 2.160.471,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wykonane dochody w tym dziale to refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zagnańsk w wysokości 118.811,28 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 251.394,00 zł. Gmina otrzymała również dotacje Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w kwocie 56.390,92 zł, rządowy projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4.960,00 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 85211 – Świadczenie wychowawcze

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” – 1.701.643,00 zł,

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

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.900.802,00 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 6.020,93 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 – 40.438,00 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 130.581,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 288.420,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS – 44.336,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na usługi opiekuńcze – 22.724,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 106.868,00 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 104.035,00 zł oraz zwrotu środków z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 489,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w I półroczu 2016 roku składają się:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody związane z realizacją programem gospodarki odpadami wyniosły 328.378 zł.
Z tytułu kar umownych, zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz odsetek 750,28 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 – 109.128,92 zł.
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów – 2.000,00 zł,

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

- wpływy z opłaty produktowej – 427,91 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Rozliczenie refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za rok 2015 wyniosło 11.299,99 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 – 10,61 zł.

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

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 90.735,00 zł na remont hali sportowej.

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.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 9.122,00 zł

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

- wpływy z różnych dochodów - 960,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 2.304,00 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie**Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 2.656,00 zł

IV. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku**Rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 4.184,00 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. 3.859,70 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 1.315,14 zł

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

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 31.293,64 zł,

Budżet Gminy po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 18.979.011,59 zł na planowaną kwotę 41.384.947,91 zł, co stanowi 45,86% wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- zwrot mieszkańcom wpłat dot. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	35.000,00 zł
- budowa przyłączy kanalizacyjnych, kserokopie dokumentacji	1.260,32 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych w I półroczu wyniosła 2.250,85 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 8.124,96 zł

Dz. 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK w I półroczu 2016 roku wyniosły kwotę 151.665,96 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Oplaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.641,04 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Oplaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 32.969,88 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 25.417,34 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg kosztowały 25.467,19 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- wyrównanie i utwardzenie drogi przy Ścieżce” w Janaszowie 9.996,08 zł,
- wykonanie ławki na przystanku w Chrustach 383,76 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Gruszka 10.563,83 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Szałas 8.523,90 zł.

Projekt budowy drogi do Osiedla Chrusty kosztował 30.442,50 zł, projekt budowy drogi ul.Zagórska w msc.Jaworze 26.500,00 zł.

Zakupiona została zagęszczarka za kwotę 5.700,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2016 roku kształtowały się następująco:

Zwrot zaliczek wpłaconych na wykonanie rozgraniczeń – 1.975,00 zł

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów – 2.216,46 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów, rozgraniczeń – 31.441,02 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne zapłacono – 24.767,73 zł.

Dzierżawy gruntów pod obiektami użyteczności publicznej – 6.352,70 zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu, wylesienie wniesiono opłaty w wysokości 4.250,04 zł. Koszty postępowań i opłat sądowych wyniosły 8.022,08 zł.

Za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg wypłacono odszkodowania w wysokości 202.078,75 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 358.774,05 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 900,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z trwałością projektu e-świętokrzyskie wyniosły 6.780,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zleczone z zakresu administracji publicznej i rządowej w I półroczu 2016 roku wydano kwotę 29.167,40 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w I półroczu 2016 roku wyniosły kwotę 89.863,37 zł na:

- diety dla radnych 86.520,77 zł, zakupy, usługi, rozmowy telefoniczne 2.384,14 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy za I półrocze 2016 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- 5.454,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 1.895.446,69 zł

- wpłaty na PFRON	27.690,48 zł
- odpis na ZFŚS	47.922,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.288,00 zł
- remonty, zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu	255.747,98 zł
- zakup komputerów	5.938,00 zł
- energia, woda, ścieki, gaz	32.289,40 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, ubezpieczenia, podatki	26.966,72 zł
- szkolenia pracowników	14.358,61 zł
- wykonanie klimatyzacji	36.285,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 52.932,48,00 zł; z czego w I półroczu główne wydatki to :

- wydawanie Gazety Zagnańskiej - 15.120,00 zł.
- usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. – 16.721,68 zł,
- organizację „Święta Niezapominajki” – 8.183,65 zł,
- organizacja „Dnia Gminy Zagnańsk” – 10.907,15 zł,
- organizacja obchodów „Dnia 3 Maja” – 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- składka do ZGGS i inne	24.560,32 zł
- diety dla sołtysów	15.800,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów	31.986,00 zł
- bieżąca obsługa obiektów gminnych oraz sołtysów	27.774,21 zł
- energia, woda, ścieki, gaz, opał	31.933,65 zł
- remonty w obiektach gminnych	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki członkowskie	5.550,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego wykonano prace remontowe w Domu Ludowym w Szalasie za kwotę 5.000,00 zł.

Na ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano w I półroczu 15.337,28 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75403 – Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazana została kwota 25.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szalasie w I półroczu 2016 roku wyniosły kwotę 103.820,65 zł.

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umerze wyniosły 1.219,22 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wyniosły 282,90 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 500.000,00 zł, w I półroczu 2016 roku wydano 327.495,28 zł. 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 – Szkoły podstawowe**

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szałasie przekazana została dotacja w wysokości 6102.719,76 zł.

Wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego wyniosły 8.588,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono komputery dla SP w Kajetanowie za 9.040,00 zł oraz dla ZSPPiG w Samsonowie za 2.499,00 zł.

Za wykonanie projektu termomodernizacji szkół w Kajetanowie i Zagnańsku zapłacone zostało 35.055,00 zł.

Rozdział 80103; 80104; 80106; 80150

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano w I półroczu kwotę 68.734,11 zł.

Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 47.966,31 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szałasie 25.738,02zł oraz Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 48.356,28zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na projekt „Przedsiębiorcza gmina Zagnańsk” realizowany ze środków Narodowego Banku Polskiego została wydana kwota 25.235,78 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 381.786,00 zł, z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 214.543,65 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano zajęcia podczas ferii dla dzieci z sołectwa Jaworze za kwotę 2.000,00 zł.

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 – 2.301,00 zł, a odsetki – 178,19 zł.

W rozdziale 85216 należności główne wyniosły – 1.315,14 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”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 94.900,00 zł oraz 23.725,00 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 118.625,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 489,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w I półroczu 2016 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- program gospodarki odpadami komunalnymi 255.336,39 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- zakup koszy, worków 5.940,90 zł
 - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach 21.367,80 zł
 - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci 11.439,10 zł
 - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe 5.483,80 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 4.755,91 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za badania i pobyt psów w schronisku 13.782,97 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii, oświetlenie uliczne 177.327,47 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 14.063,82 zł
 - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 6.835,84 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 I półroczu 2016 dokonano opłatę za emisję i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 45.311,00 zł oraz za zakup drzew i krzewów 2.000,00 zł – środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach. Jedna osoba skorzystała z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- 9.374,25 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 446.098,65 zł

- wpłaty na PFRON	12.077,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.080,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: olej, paliwo, sprzęt, części/ materiały do wykonywanych prac	57.107,19 zł
- zakup energii, wody	1.913,97 zł
- remonty samochodów	5.356,61 zł
- zakup usług pozostałych	13.521,78 zł
- odpis na ZFŚS	16.588,00 zł

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w tym rozdziale wydatkowano 15.059,62 zł z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów zabaw Chrustach i Umrze oraz wykonano prace zabezpieczające przy zabytkowej kapliczce w Janaszowie za kwotę 990,92 zł.

Rozpoczęto opracowywanie programu rewitalizacji Zagnańsk – 260,76 zł.

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 I półroczu 10.040,94 zł oraz przy udziale środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie za kwotę 3.464,66 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy w I półroczu została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 263.333,30zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich na organizacje przedsięwzięć polegających na integracji społeczności lokalnej przekazano stowarzyszeniom kwotę 34.500,00 zł.

Za opracowanie studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Edukacyjnego Flory i Fauny Gór Świętokrzyskich” zapłacone zostało 7.000,00 zł. Dla gminy Masłów przekazana została dotacja w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie budowy pomnika Św. Jana Pawła II.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność stowarzyszeń sportowych działających na terenie naszej gminy. W I półroczu przekazano I transze dotacji w następującej wysokości:

- „Skała” Tumlin - 15.500,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów - 31.000,00 zł
- „Samson” Samsonów - 14.000,00 zł
- Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem” – 18.000,00 zł
- „Sparta” Zagnańsk – 7.000,00 zł
- Amatorski Klub Sportowy „Zagnańsk Biega” – 7.000,00 zł
- UKS „Tęcza” Zagnańsk – 7.000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Ze środków funduszy sołeckich sołectw Kołomań i Umer zmodernizowano i doposażono boisko w Kołomani za kwotę 13.023,99 zł.

Koncepcja rozbudowy boiska w Zagnańsku kosztowała 1.500,00 zł.

Dokończony został remont hali sportowej w Zagnańsku przy udziale środków z Ministerstwa Kultury i Sportu – 183.315,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

Plan wydatków wynosił 4.786.803,01 zł, z czego wydano 2.541.494,86 zł, co stanowi 53,09% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.130.294,66 zł, wykonanie: 1.143.225,56 zł, co stanowi 53,67 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 214.194,00 zł, wykonanie: 107.051,09 zł, co stanowi 49,98 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 382.794,00 zł, wykonanie: 208.335,01 zł, co stanowi 54,42 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.323.316,35 zł, wykonanie: 693.046,40 zł, co stanowi 52,37 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 23.700,00 zł, wykonanie: 15.673,97 zł, co stanowi 66,13 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 178.076,00 zł, wykonanie: 90.220,42 zł, co stanowi 50,66 % 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: 257.660,00 zł, wykonanie: 125.582,88 zł, co stanowi 48,74 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 63.078,00 zł, wykonanie: 47.188,50 zł, co stanowi 74,81 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 212.290,00 zł, wykonanie: 110.757,69 zł, co stanowi 52,17 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.400,00 zł, wykonanie: 413,34 zł, co stanowi 29,52 % wykonania.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 1.264.358,28 zł, z czego wydano 675.242,18 zł, co stanowi 53,41 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 879.940,28 zł, wykonanie: 483.805,38 zł, co stanowi 54,98 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 280.651,00 zł, wykonanie: 143.518,98 zł, co stanowi 51,14 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 6.100,00 zł, wykonanie: 3.018,20 zł, co stanowi 49,48 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 52.594,00 zł, wykonanie: 26.951,99 zł, co stanowi 51,25 % 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: 6.870,00 zł, wykonanie: 1.643,90 zł, co stanowi 23,93 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 10.803,00 zł, wykonanie: 8.526,00 zł, co stanowi 78,92 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 27.200,00 zł, wykonanie: 7.777,73 zł, co stanowi 28,59 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 200,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0,00 % wykonania.

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Plan wydatków wynosił 3.258.294,16 zł, z czego wydano 1.628.199,52 zł, co stanowi 49,97 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.538.726,83 zł, wykonanie: 772.240,02 zł, co stanowi 50,19 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 176.167,00 zł, wykonanie: 83.980,98 zł, co stanowi 47,67 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 204.183,00 zł, wykonanie: 96.445,26 zł, co stanowi 47,23 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 829.041,27 zł, wykonanie: 422.649,81 zł, co stanowi 50,98 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 15.850,00 zł, wykonanie: 7.680,00 zł, co stanowi 48,45 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 155.691,00 zł, wykonanie: 81.549,39 zł, co stanowi 52,38 % 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: 24.390,00 zł, wykonanie: 3.589,48 zł, co stanowi 14,72 % 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: 123.445,06 zł, wykonanie: 57.011,75 zł, co stanowi 46,18 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 38.190,00 zł, wykonanie: 28.642,50 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 151.610,00 zł, wykonanie: 74.060,33 zł, co stanowi 48,85 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 350,00 zł, co stanowi 35,00 % wykonania.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Plan wydatków wynosił 2.691.754,67 zł, z czego wydano 1.371.762,50 zł, co stanowi 50,96 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.272.649,29 zł, wykonanie: 659.001,96 zł, co stanowi 51,78 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 103.819,00 zł, wykonanie: 48.988,93 zł, co stanowi 47,19 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 267.195,00 zł, wykonanie: 133.914,28 zł, co stanowi 50,12 % wykonania,

- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 616.012,38 zł, wykonanie: 310.194,26 zł, co stanowi 50,36 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 11.480,00 zł, wykonanie: 3.065,17 zł, co stanowi 26,70 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 190.427,00 zł, wykonanie: 100.991,10 zł, co stanowi 53,03 % 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: 25.400,00 zł, wykonanie: 8.616,94 zł, co stanowi 33,92 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 29.602,00 zł, wykonanie: 22.201,50 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 174.030,00 zł, wykonanie: 84.788,36 zł, co stanowi 48,72 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.140,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania.

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Plan wydatków wynosił 1.924.390,94 zł, z czego wydano 941.876,37 zł, co stanowi 48,94 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.024.914,00 zł, wykonanie: 511.333,70 zł, co stanowi 49,89 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 126.210,00 zł, wykonanie: 56.052,44 zł, co stanowi 44,41 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 426.062,00 zł, wykonanie: 194.145,59 zł, co stanowi 45,57 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.900,00 zł, wykonanie: 5.740,00 zł, co stanowi 64,49 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 49.994,00 zł, wykonanie: 22.424,81 zł, co stanowi 44,86 % 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: 78.610,00 zł, wykonanie: 43.902,72 zł, co stanowi 55,85 % 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: 90.409,94 zł, wykonanie: 46.571,20 zł, co stanowi 51,51 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 16.661,00 zł, wykonanie: 13.498,50 zł, co stanowi 81,02 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 101.930,00 zł, wykonanie: 48.207,41 zł, co stanowi 47,29 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 700,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania.

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

Planowane dochody założono na poziomie 475.400,00 zł, z czego w I półroczu 2016 roku zrealizowano 225.824,10 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 216.823,74 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

VI. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

W I półroczu plan wydatków wynosił 866.700,00 zł, z czego wydano 459.819,71 zł, co stanowi 53,05% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 54.300,00 zł, wykonanie: 20.515,46 zł, co stanowi 37,78 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 812.400,00 zł, wykonanie: 439.304,25 zł, co stanowi 54,07 % wykonania.

VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

W I półroczu plan wydatków wynosił 11.349.011,00 zł, z czego wydano 4.721.606,83 zł, co stanowi 41,60 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtowało się w następujący sposób:

I. Zadania własne:

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 912,00 zł, co stanowi 26,06 % wykonania,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 225.896,00 zł, wykonanie: 69.468,55 zł, co stanowi 30,75% wykonania,
- rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 10.601,10 zł, co stanowi 70,67 % wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 149.733,93 zł, co stanowi 59,89 % wykonania,
- rozdział 85203 – *Ośrodki wsparcia* - plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* - plan: 11.880,00 zł, wykonanie: 5.940,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan: 6.860,00zł, wykonanie: 1.064,00 zł, co stanowi 15,51 % wykonania,
- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* – plan: 30.000,00zł, wykonanie: 16.216,65 zł, co stanowi 54,06 % 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: 2.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 42.400,00 zł, wykonanie: 9.568,58 zł, co stanowi 22,57% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 520.000,00 zł, wykonanie: 261.682,24 zł, co stanowi 50,32% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 42.773,00 zł, wykonanie: 22.807,63 zł, co stanowi 53,32 % wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 164.625,00 zł, wykonanie: 125.283,59 zł, co stanowi 76,10% wykonania,
- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 16.100,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

Razem zadania własne plan 1.334.534,00 zł, wykonanie: 673.278,27 zł, co stanowi 50,45% wykonania

2. Zadania zlecone

- rozdział 85211 – *Świadczenie wychowawcze* – plan: 5.262.088,00 zł, wykonanie: 1.555.258,17 zł, co stanowi 29,56% wykonania,
- rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.668.980,00 zł, wykonanie: 1.876.286,05 zł, co stanowi 51,14% 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: 16.159,00 zł, wykonanie: 15.253,59 zł, co stanowi 94,40% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 2.132,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 24.921,00 zł, wykonanie: 18.431,13 zł, co stanowi 73,96% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 319,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,

Razem zadania zlecone plan 8 974 599,00 zł, wykonanie: 3 465 228,94 zł, co stanowi 38,61% wykonania

3. Dofinansowanie zadań własnych

- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* – plan: 0,00zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % 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: 24.279,00 zł, wykonanie: 23.704,80 zł, co stanowi 97,63% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 145.820,00 zł, wykonanie: 124.136,41 zł, co stanowi 85,13% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasiłki stałe* – plan: 290.709,00 zł, wykonanie: 284.730,16 zł, co stanowi 97,94% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 96.144,00 zł, wykonanie: 44.336,00 zł, co stanowi 46,11% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 435.507,00 zł, wykonanie: 106.192,25 zł, co stanowi 24,38 % wykonania.

Razem zadania dofinansowane plan 992 459,00 zł, wykonanie: 583 099,62 zł, co stanowi 58,75% wykonania

4. Projekt systemowy

- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 47.419,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania.

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

DOCHODY:

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 1,63%– spowodowane jest zaplanowanie środków pochodzących ze zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Sprawa jest obecnie po złożeniu odwołania od

pierwszego wyroku w sądzie .Po rozstrzygnięciu przetargów wpłyną również środki na realizację zadań realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych.

Dział 600 – „Transport i łączność” 1,60% – dochody tego działu praktycznie w całości pochodzą z dotacji zewnętrznych na budowę dróg i chodników. Zadania te są realizowane, a wpływ środków nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 31,13% - wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. W II półroczu będzie ogłaszany przetarg.

Brak wykonania w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynika z faktu że projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk" będzie realizowany w II półroczu.

WYDATKI

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 19,61%. Na niższe wykonanie mają wpływ zaplanowane środki na budowę w ramach inicjatyw lokalnych kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Zagnańsk. Zadania te, są w trakcie postępowań przetargowych i ich zakończenie i finalizacja płatności nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – „transport i łączność” – 12,41%. Głównym zadaniem w tym dziale jest budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a płatności będą dokonywane w II półroczu.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 0,60% planu. Wykonanie tego działu nastąpi w II półroczu. Płatności dotyczyć będą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy w latach poprzednich.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” otrzymana dotacja na zakup szklanych urn zostanie wykorzystana na początku trzeciego kwartału. Zamówienie zostało złożone.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – wykonano 26,78% planu. Zostały podpisane umowy z SZOZ I NZOZ na szczepienia przeciwko grypie, meningokom, wirusowi hpv i są sukcesywnie realizowane.

Działy 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 7,30% niskie wykonanie wynika z faktu że projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk" będzie realizowany w II półroczu.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w I półroczu 2016 r:

- 1) dochody bieżące : plan - 42.005.134,96 zł, wykonanie - 21.116.836,88 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 2.534.183,00 zł, wykonanie - 699.512,46 zł.
- 1) wydatki bieżące : plan - 37.994.171,91 zł, wykonanie - 18.242.091,55 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 3.390.776,00 zł, wykonanie - 736.920,04 zł.

Przedstawiona analiza budżetu za I półroczu 2016 roku 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 I półroczu 2016 roku – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7.
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 8

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 347,96	20 082,90	1,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 223,00	11 957,94	0,98
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 121 223,00	11 957,94	100,00
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 124,96	8 124,96	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	8 124,96	8 124,96	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	902,03	60,14
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	902,03	60,14
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innvch umów o podobnym charakt.	1 500,00	902,03	60,14
600			Transport i łączność	584 252,00	9 337,57	1,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495,00	494,32	99,86
		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	495,00	494,32	99,86
	60016		Drogi publiczne gminne	583 757,00	8 843,25	1,51
		0970	- wpływy z różnych dochodów	6 009,00	8 843,25	100,00
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	577 748,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 741 144,00	542 055,46	31,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 144,00	542 055,46	31,13
		0550	wpl. z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 884,54	99,28
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	286,64	-
		0690	- wpływy z różnych opłat	22 644,00	4 547,85	20,08
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	94 449,57	52,47
		0760	- wpływy z tytułu przeksz. prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	0,00	0,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	426 578,26	28,44
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	308,60	20,57
710			Działalność usługowa	30 846,00	8 000,00	25,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 846,00	0,00	0,00
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 846,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	517 497,00	331 483,48	64,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 908,00	37 964,68	42,70
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 808,00	37 891,83	42,67
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	72,85	72,85

	75023		Urzędy Gmin	141 379,00	57 760,10	40,85
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 569,00	1 569,00	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	139 810,00	56 191,10	40,19
	75095		Pozostała działalność	287 210,00	235 758,70	82,09
		0830	- wpływy z usług	263,00	262,00	99,62
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 052,88	81,06
		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	43 796,60	43 795,93	100,00
		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	7 406,40	5 448,69	73,57
		2460	- środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 544,00	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	182 200,00	182 199,20	100,00
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 150,00	11 810,00	89,81
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	13 150,00	11 810,00	89,81
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	13 150,00	11 810,00	89,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	646,54	646,54	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	646,54	646,54	100,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	4,80	4,80	100,00
		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	641,74	641,74	100,00
756			Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 501 838,00	7 440 659,04	51,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.	5 100,00	2 337,33	45,83
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 338,33	46,77
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-1,00	-1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 685 750,00	2 155 847,47	58,49
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 196 076,00	1 874 798,16	58,66
		0320	- wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2 510,00	59,76
		0330	- wpływy z podatku leśnego	281 177,00	142 912,00	50,83
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	64 127,00	20 970,70	32,70
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	56,00	1,87
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 101,61	17,51
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 170,00	112 499,00	89,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. fiz.	1 670 827,00	986 205,19	59,02
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	974 943,00	480 277,08	49,26
		0320	- wpływy z podatku rolnego	180 453,00	111 837,91	61,98

		0330	- wpływy z podatku leśnego	12 036,00	12 207,01	101,42
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	220 395,00	134 341,00	60,95
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	31 806,30	79,52
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	78,00	7,80
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	209 113,27	90,92
		0910	- wpl. z odsetek od nieterm. wpląt z tyt. podatków i opłat	12 000,00	6 544,62	54,54
	75618		Wpl. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw	354 100,00	231 172,86	65,28
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 305,00	53,26
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	195 000,00	126 637,52	64,94
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00	74 468,91	68,32
		0690	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 742,90	87,43
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpląt z tytułu podatków i opłat	100,00	18,53	18,53
	75621		Udziały gminy w pod. stanow. doch.budż.państw	8 786 061,00	4 065 096,19	46,27
		0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 616 061,00	3 973 820,00	46,12
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	91 276,19	53,69
758			Różne rozliczenia	13 915 853,00	8 075 034,00	58,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 594 908,00	5 914 560,00	61,64
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 594 908,00	5 914 560,00	61,64
	75807		Część wyrównawcz. subwencji ogólnej dla gmin	4 320 945,00	2 160 474,00	50,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 945,00	2 160 474,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	907 641,00	450 782,20	49,67
	80101		Szkoły podstawowe	120 269,00	35 729,00	29,71
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	960,00	4,80
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	32 289,00	32 289,00	100,00
		2030	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00
		6260	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	315 160,00	154 781,34	49,11
		0660	- wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 184,00	83,68
		0970	- wpływy z różnych dochodów	80 000,00	35 517,34	44,40
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	230 160,00	115 080,00	50,00
	80104		Przedszkola	438 780,00	230 263,94	52,48
		0660	- wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	14 082,00	35,21
		0970	- wpływy z różnych dochodów	133 000,00	83 293,94	62,63
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	265 780,00	132 888,00	50,00
	80110		Gimnazja	25 767,00	25 767,00	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	23 287,00	23 287,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	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	6 850,00	3 426,00	50,01
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	6 850,00	3 426,00	50,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodow. oraz szkołach artystycznych	815,00	814,92	99,99
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	815,00	814,92	99,99

852			Pomoc społeczna	10 046 113,83	4 247 007,77	42,28
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 262 088,00	1 701 643,00	32,34
		2060	dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 262 088,00	1 701 643,00	32,34
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	3 742 035,83	1 910 682,63	51,06
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	555,83	277,70	49,96
		0970	- wpływy z różnych dochodów	12 500,00	3 582,00	28,66
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	3 668 980,00	1 900 802,00	51,81
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	6 020,93	10,03
	85213		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	40 438,00	40 438,00	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	16 159,00	16 159,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	24 279,00	24 279,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	145 820,00	130 581,00	89,55
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	145 820,00	130 581,00	89,55
	85216		Zasiłki stałe	295 709,00	289 735,14	97,98
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 315,14	26,30
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	290 709,00	288 420,00	99,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 276,00	44 336,00	45,11
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	2 132,00	0,00	0,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	96 144,00	44 336,00	46,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 921,00	22 724,00	87,67
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	24 921,00	22 724,00	91,18
	85295		Pozostała działalność	435 826,00	106 868,00	24,52
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	319,00	319,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	435 507,00	106 549,00	24,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 419,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 419,00	0,00	0,00
		2058	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	47 419,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 035,00	104 524,00	84,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 035,00	104 524,00	84,27
		0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	489,00	2,45
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	104 035,00	104 035,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 139,00	451 985,10	61,73
	90002		Gospodarka odpadami	550 680,00	329 128,28	59,77
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	328 378,00	59,71
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	300,00	370,28	123,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164 500,00	111 128,92	67,56
		0690	- wpływy z różnych opłat	120 000,00	109 128,92	90,94
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczan. do sektora finansów publicznych	42 500,00	0,00	0,00
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	427,91	14,26
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	427,91	14,26
	90095		Pozostała działalność	13 959,00	11 299,99	80,95
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,77	-
		0970	- wpływy z różnych dochodów	13 959,00	11 284,22	80,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,63	10,61	72,52
	92116		Biblioteki	14,63	10,61	72,52
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3,63	3,63	100,00
		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	11,00	6,98	63,45
926			Kultura fizyczna i sport	145 881,00	122 028,64	83,65
	92695		Pozostała działalność	145 881,00	122 028,64	83,65
		0830	- wpływy z usług	55 000,00	31 150,00	56,64
		0970	- wpływy z różnych dochodów	146,00	143,64	98,38
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 735,00	90 735,00	100,00
Dochody ogółem				44 539 317,96	21 816 349,34	48,98

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 823,96	46 636,13	19,61
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	226 005,00	36 260,32	16,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	53 570,00	35 000,00	65,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 260,32	25,21
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	167 435,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	2 250,85	60,93
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	3 694,00	2 250,85	60,93
	01095		Pozostała działalność	8 124,96	8 124,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,31	159,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 965,65	7 965,65	100,00
600			Transport i łączność	2 676 473,95	332 271,48	12,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 332,00	151 665,96	50,00
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	303 332,00	151 665,96	50,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 641,04	92,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 641,04	92,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 500,00	32 969,88	7,66
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 969,88	98,42
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	172 000,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	225 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 641,95	142 994,60	7,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,95	57 751,35	70,09
		4270	Zakup usług remontowych	44 585,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	3 513,02	10,49
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 750 456,00	76 030,23	4,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	5 700,00	85,07
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 000,00	639 877,83	51,23
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	1 249 000,00	639 877,83	51,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 975,00	1 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 025,00	33 657,48	44,86
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	35 370,47	71,46
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	635 000,00	202 078,75	31,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	8 022,08	22,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	358 774,05	79,73

710			Działalność usługowa	185 300,00	1 108,00	0,60
	71004		Plany zagospodarow. przestrzen	171 800,00	900,00	0,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	208,00	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	208,00	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	21 000,00	6 780,00	32,29
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	6 780,00	32,29
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 780,00	32,29
750			Administracja publiczna	5 064 186,50	2 694 872,96	53,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 808,00	29 167,40	32,84
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	60 205,00	22 907,34	38,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 783,00	3 956,83	36,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	562,78	55,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	799,50	7,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 805,00	940,95	16,21
	75022		Rady gminy	185 200,00	89 863,37	48,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	174 000,00	87 479,23	50,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 115,64	22,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	768,50	15,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	41,67
	75023		Urzędy gmin	4 354 053,50	2 363 968,25	54,29
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	6 000,00	5 454,11	90,90
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 926 856,50	1 384 766,21	47,31
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	203 073,00	203 072,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	479 230,00	279 730,96	58,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 945,00	27 877,22	64,91
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	27 690,48	69,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 288,00	13,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 374,00	65 236,74	69,13
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 879,01	51,47
		4270	Zakup usług remontowych	43 715,00	39 481,10	90,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	874,00	58,27
		4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	144 654,81	67,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	13 255,03	40,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 175,20	43,92
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	15 370,72	54,90
		4440	Odpis na ZFŚS	63 897,00	47 922,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 413,00	1 231,00	87,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 663,00	3 063,00	54,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 302,00	7 302,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 358,61	71,79
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	36 285,00	36 285,00	100,00
	75075		Promocja j.s.t	130 900,00	52 932,48	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 550,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	13 512,48	51,57
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	35 870,00	35,98

	75095		Pozostała działalność	305 225,00	158 941,46	52,07
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	35 277,00	24 560,32	69,62
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	40 000,00	15 800,00	39,50
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 214,00	1 213,91	99,99
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	72 600,00	31 986,00	44,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	692,00	691,89	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,10	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 574,00	10 721,30	57,72
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 007,13	77,52
		4270	Zakup usług remontowych	18 951,00	6 000,00	31,66
		4300	Zakup usług pozostałych	39 130,00	19 339,57	49,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 378,00	11 973,24	43,73
		4430	Różne opłaty i składki	11 310,00	5 550,00	49,07
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 150,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	13 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

754			Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poż	357 334,00	140 322,77	39,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 907,00	103 820,65	50,67
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00	62 750,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	30 000,00	9 675,10	32,25
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	9 216,00	5 727,08	62,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	637,50	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 100,00	1 368,30	65,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	194,51	38,90
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	284,40	28,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	5 373,43	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 476,00	4 779,12	8,61
		4260	Zakup energii	2 500,00	58,06	2,32
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	7 085,62	45,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 520,00	78,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	204,00	6,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	829,28	55,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 113,00	37,10
		4440	Odpis na ZFŚS	274,00	205,50	75,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	100,00	15,75	15,75
	75415		Zad. ratown. górskiego i wodnego	41 000,00	1 219,22	2,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,01	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 171,21	2,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 427,00	282,90	0,38
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	195,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	282,90	11,32
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutk. klęsk żywiołow	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	588 183,50	327 495,28	55,68
	75702		Obsł.pap. wart. kredytów i pożyczek	500 000,00	327 495,28	65,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	327 495,28	65,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	88 183,50	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 183,50	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	97 365,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 365,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 365,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 537 578,00	7 422 696,48	51,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 239 579,00	3 690 206,38	50,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	120 000,00	65 417,76	54,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	599,94	0,00	0,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	295 238,00	138 993,78	47,08
		3240	Stypendia dla uczniów	13 688,00	13 688,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	4 218 700,00	2 110 027,39	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	329 980,00	318 931,32	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	860 800,00	459 568,79	53,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 300,00	53 299,15	36,68
		4140	Wpłaty na PFRON	20 500,00	5 668,00	27,65
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 138,93	20,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 390,00	99 396,68	54,50
		4240	Zak. pom. naukow. dydak. książ.	95 345,06	36 618,05	38,41
		4260	Zakup energii	291 200,00	112 882,89	38,76
		4270	Zakup usług remontowych	162 250,00	29 717,56	18,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 278,00	19,07
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	39 724,10	45,71

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	7 260,03	35,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 363,22	37,87
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	1 861,73	21,65
		4440	Odpis na ZFŚS	211 088,00	158 316,00	75,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	160 500,00	35 055,00	21,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 041,00	442 365,15	48,82
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	5 000,00	2 772,73	55,45
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	37 440,00	17 194,66	45,93
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	547 340,00	264 724,83	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	45 362,00	34 332,23	75,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	117 800,00	55 897,10	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	6 834,64	36,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 769,47	41,88
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 638,00	883,91	24,30
		4260	Zakup energii	84 500,00	34 183,25	40,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 564,08	22,30
		4440	Odpis na ZFŚS	25 611,00	19 208,25	75,00
	80104		Przedszkola	1 225 703,00	625 877,71	51,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	240 000,00	122 060,61	50,86
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	131 531,00	65 122,55	49,51
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	37 400,00	16 474,61	44,05
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	509 200,00	255 528,80	50,18
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	34 252,00	32 766,43	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	107 700,00	56 554,82	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	6 184,64	34,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 858,00	5 641,82	27,05
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	4 580,00	2 233,92	48,78
		4260	Zakup energii	75 000,00	36 536,91	48,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	865,92	36,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	6 531,65	36,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	413,53	31,81
		4440	Odpis na ZFŚS	25 282,00	18 961,50	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkol.	2 000,00	838,83	41,94
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	2 000,00	838,83	41,94
	80110		Gimnazja	3 229 432,00	1 645 271,84	50,95
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	130 350,00	57 799,84	44,34

		3240	Stypendia dla uczniów	16 992,00	16 992,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 079 489,00	1 023 041,90	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	154 216,00	141 998,56	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	432 625,00	223 781,77	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 245,00	26 648,81	36,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,00	5 016,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 272,00	46,65
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	35 267,00	3 938,00	11,17
		4260	Zakup energii	134 500,00	35 241,53	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 049,00	18 131,18	45,27
		4440	Odpis na ZFŚS	116 547,00	87 410,25	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 786,00	214 543,65	56,19
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	82,20	23,49
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	167 244,00	81 262,25	48,59
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11 609,00	11 193,35	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	27 197,00	17 282,18	63,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	1 794,10	50,51
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	2 008,91	66,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	37 024,67	61,20
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 253,89	37,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	707,00	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	46 229,25	60,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 241,73	96,56
		4440	Odpis na ZFŚS	4 734,00	3 550,50	75,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	2 000,00	913,62	45,68
	80146		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	66 030,00	35 177,34	53,27
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	66 030,00	35 177,34	53,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 782,00	322 137,71	51,40
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 800,00	175,87	6,28
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	438 700,00	220 713,16	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	33 540,00	30 635,03	91,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	88 440,00	45 244,39	51,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	5 503,97	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430,00	8 518,09	59,03
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	418,20	26,14
		4440	Odpis na ZFŚS	14 572,00	10 929,00	75,00

	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	109 870,00	49 136,10	44,72
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	5 200,00	2 345,46	45,11
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	77 130,00	36 015,02	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 330,86	88,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	18 900,00	7 344,18	38,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	1 048,51	30,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,07	12,31
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	2 700,00	929,00	34,41
	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	570 915,00	275 084,77	48,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	74 000,00	37 302,00	50,41
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	25 550,00	11 155,37	43,66
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	344 550,00	161 067,32	46,75
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	16 750,00	16 511,56	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	74 400,00	33 764,24	45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	3 896,46	30,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	816,82	19,00
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	6 665,00	1 491,00	22,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00
		4440	Odpis na ZFSS	10 800,00	8 100,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	179 440,00	122 057,00	68,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00	2 000,00	9,71
		4440	Odpis na ZFSS	158 174,00	120 057,00	75,90
851			Ochrona zdrowia	262 782,00	70 380,55	26,78
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 386,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	0,00
		6220	Dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 886,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	912,00	26,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	912,00	30,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 896,00	69 468,55	30,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 000,00	2 920,50	73,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	415,54	83,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 420,00	41 287,50	33,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 393,01	4,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 196,00	13 700,00	32,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 280,00	5 000,00	25,93
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	4 800,00	4 152,00	86,50
852			Pomoc społeczna	11 076 596,00	4 655 020,61	42,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowaw.	15 000,00	10 601,10	70,67
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	15 000,00	10 601,10	70,67
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	149 733,93	59,89
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	78 663,33	65,55
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	130 000,00	71 070,60	54,67
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 880,00	5 940,00	50,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	11 880,00	5 940,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	6 860,00	1 064,00	15,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	1 064,00	45,47
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	16 216,65	54,06
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	7 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 790,00	2 262,72	39,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	321,93	39,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,00	13 140,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	547,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 262 088,00	1 555 258,17	29,56
		3110	Świadczenia społeczne	5 156 846,00	1 510 711,00	29,30
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	61 673,00	20 124,23	32,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 619,00	3 207,08	30,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	412,15	27,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	7 381,83	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	17 825,00	8 856,00	49,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	750,00	33,33
		4440	Odpis na ZFŚS	1 645,00	1 640,88	99,75
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 175,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 684 480,00	1 878 765,24	50,99
		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	12 500,00	2 301,00	18,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 407,00	1 731 603,27	51,44
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	84 301,00	42 150,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	206 000,00	96 717,50	46,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	960,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	493,14	87,13
		4260	Zakup energii	1 000,00	614,58	61,46
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 503,08	50,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	348,48	49,78
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	178,19	5,94
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 586,00	1 527,00	42,58
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 438,00	38 958,39	91,80
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	42 438,00	38 958,39	91,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	188 220,00	133 704,99	71,04
		3110	Świadczenia społeczne	187 220,00	133 704,99	71,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrow. dla osób nieobjętych obowiąz.ubezpz. zdr.	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	295 709,00	286 045,30	96,73
		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.	5 000,00	1 315,14	26,30
		3110	Świadczenia społeczne	290 709,00	284 730,16	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznek	618 276,00	306 018,24	49,50
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 488,00	973,89	39,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	402 122,00	182 011,68	45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	38 200,00	37 707,31	98,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	72 412,00	37 093,35	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 813,00	4 169,29	53,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 000,00	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,00	5 868,30	75,56
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 314,30	32,86
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	405,90	3,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	373,00	62,17
		4300	Zakup usług pozostałych	27 690,00	16 697,31	60,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	708,17	32,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 978,37	31,35
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14 740,00	10 321,07	70,02
		4480	Podatek od nieruchomości	787,00	139,00	17,66
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	244,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	4 414,00	2 257,30	51,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	67 694,00	41 238,76	60,92
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	375,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	26 329,00	13 566,00	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 800,00	1 763,68	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 586,00	2 376,29	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	338,08	51,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 401,00	21 216,78	67,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	568,00	63,11
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	466,00	316,00	67,81
	85295		Pozostała działalność	600 451,00	231 475,84	38,55
		3110	Świadczenia społeczne	447 132,00	156 543,60	35,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 319,00	1 365,62	14,65
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	73 566,62	51,09
853			Poz.zadania w zakr. polityki społ.	68 519,00	5 000,00	7,30
	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	63 519,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodz. osobowe pracown.	34 453,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 825,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społ.	4 472,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	237,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	518,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 217,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	636,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	34,00	0,00	0,00
		4448	Odpis na ZFŚS	736,00	0,00	0,00
		4449	Odpis na ZFŚS	39,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 412,00	445 468,86	55,17
	85401		Świetlice szkolne	667 837,00	325 591,52	48,75
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	40 557,00	15 943,90	39,31
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	446 540,00	211 316,95	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	34 300,00	27 005,91	78,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	98 900,00	45 938,03	46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	6 115,86	36,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 990,87	46,30
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23 040,00	17 280,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 135,00	119 114,00	88,14
		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.	5 000,00	489,00	9,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 135,00	118 625,00	91,16
	85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	4 440,00	763,34	17,19
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	4 440,00	763,34	17,19
900			Gospod. komun. i ochr. środow.	2 256 468,00	1 114 083,04	49,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	255 336,39	45,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 369,00	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 500,00	250 967,39	45,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 500,00	44 231,60	33,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 940,90	33,95
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	38 290,70	33,30
	90004		Utrz. zieleni w miastach i gminach	12 200,00	4 755,91	38,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 571,41	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	184,50	3,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	13 782,97	39,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 782,97	39,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 917,00	198 227,13	40,71
		4260	Zakup energii	360 000,00	177 327,47	49,26
		4300	Zakup usług pozostałych	50 955,00	20 899,66	41,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	70 962,00	0,00	0,00

	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat produktowych	112 311,00	15 311,00	13,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 311,00	5 311,00	100,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	40 000,00	8 000,00	20,00
	90095		Pozostała działalność	916 540,00	582 438,04	63,55
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	13 000,00	9 374,25	72,11
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	455 478,00	331 072,65	72,69
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	38 397,00	38 372,30	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	82 659,00	70 613,31	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	6 040,39	60,85
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	12 077,21	80,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 080,00	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 137,00	72 166,81	42,17
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 913,97	63,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 356,61	26,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 558,00	12 651,78	30,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	20 384,00	16 588,00	81,38
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	34 000,00	260,76	0,77
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	609 500,00	319 838,90	52,48
	92109		Domy i ośr. kultury, świetl, kluby	24 500,00	13 505,60	55,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,60	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,00	900,53	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 204,00	6 500,93	53,27
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 709,54	61,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
	92116		Biblioteki	530 000,00	263 333,30	49,69
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	263 333,30	49,69
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	43 000,00	78,18
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00	33,33
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	10 000,00	7 000,00	70,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 500,00	1 500,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 270 276,00	757 158,70	59,61
	92605		Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	214 300,00	120 015,46	56,00
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	160 000,00	99 500,00	62,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 100,00	515,70	6,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	19 999,76	44,44
	92695		Pozostała działalność	1 055 976,00	637 143,24	60,34
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	393 500,00	196 565,08	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	30 552,36	30 552,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	86 100,00	41 977,20	48,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	5 704,82	48,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	13 316,74	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 236,64	35 308,21	83,60
		4260	Zakup energii	99 500,00	49 745,87	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 269,00	25 259,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 778,00	33 799,89	56,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 178,16	47,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	813,00	20,33
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	5 435,82	40,87
		4440	Odpis na ZFŚS	14 250,00	9 714,09	68,17
		4480	Podatek od nieruchomości	2 638,00	2 638,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 250,00	820,00	36,44
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	229 052,00	183 315,00	80,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				41 384 947,91	18 979 011,59	45,86

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty 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	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 154 370,05	1 801 260,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 089 433,00	1 768 760,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 317 292,56	658 646,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	64 937,05	32 500,00
3.	Spląty 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

Wydanki na roczne inwestycje - wykonanie za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Samsonów Piechotne	31 435,00	0,00	0,00
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kołomań	136 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	172 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	11 000,00	10 563,83	96,03
5	600	60016	Budowa chodnika do kościoła w Kajetanowie	8 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc.Belno	19 661,00	0,00	0,00
7	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasie	9 000,00	8 523,90	94,71
8	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Projekt drogi ul.Zagórska	26 500,00	26 500,00	100,00
10	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 700,00	5 700,00	85,07
11	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	918 700,00	358 774,05	39,05
12	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	36 285,00	36 285,00	100,00
13	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 055,00	98,75
14	801	80101	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy ZSPPiG W Tumlinie	125 000,00	0,00	0,00
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap I	20 076,00	0,00	0,00
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap II	10 000,00	0,00	0,00
17	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc.Kołomań	4 000,00	0,00	0,00
18	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa	5 000,00	0,00	0,00
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	12 076,00	0,00	0,00
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	0,00	0,00
21	900	90095	Program rewitalizacji gminy Zagnańsk	24 000,00	260,76	1,09
22	900	90095	Budowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	0,00	0,00
23	926	92695	Zakup kosiarki jezdnej	10 000,00	0,00	0,00
24	926	92695	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	32 600,00	0,00	0,00
Ogółem				1 723 343,00	481 662,54	27,95

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 30.06.2016	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm.Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej	1 357 507,00	1 328 295,00	0,00	453 820,85	33,43
2	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siódła	268 194,00	258 000,00	0,00	474 867,91	177,06
3	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	50 000,00	30 442,50	30 442,50	3,81
4	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geologicznego w kopalni Zachelmie	5 450 000,00	10 000,00	7 000,00	210 830,00	3,87
5	926	92695	Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku	257 452,00	196 452,00	183 315,00	235 315,00	91,40
Ogółem				8 133 153,00	1 842 747,00	220 757,50	1 405 276,26	17,28

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w I półroczu 2016 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	62 750,00	62 750,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	120 000,00	65 417,76
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	74 000,00	37 302,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	100 000,00	47 966,31
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	80 000,00	48 356,28
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	60 000,00	25 738,02
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	530 000,00	263 333,30
Ogółem				1 026 750,00	550 863,67

WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	303 332,00	151 665,96
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0289T, 0294T i 0303T na terenie gminy Zagnańsk	225 000,00	0,00
3	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG	1 886,00	0,00
4	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczenia Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
5	921	92195	Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Mastowie Pierwszym	1 500,00	1 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Wspieranie dostępu do podręczników	599,94	0,00
	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	40 000,00	8 000,00
	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	30 000,00	30 000,00
2	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	160 000,00	99 500,00
Ogółem				767 317,94	295 665,96

WÓJT GMINY

Szczepan Sikorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2016	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 269,80	230,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80148	0,00	26 628,90	26 628,08
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	0,00	0,00
	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	11 524,20	11 522,63
4	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	637,00	0,00
5	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	75 198,00	75 162,26
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	3 696,00	2 240,28
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	53 887,50	53 885,39
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	1 918,00	1 790,93
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	45 064,70	45 064,17
Ogółem				0,00	219 824,10	216 523,74

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Znak: GBP-47/2016

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

WPLYNĘŁO
DNIA 2 8. 07. 2016

Nr 6655
Podpis [signature]

Szanowny Pan
Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Działając zgodnie z art. 265 § 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2016 roku.

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

Z poważaniem,

R.O. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Żmudzińska

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za pierwsze półrocze 2016 roku.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za pierwsze półrocze 2016 roku

Za zgodność
z oryginałem

Z up. [signature]
Robert Szachninski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie**

Uzyskane dotacje:

1. Kwota przyznanej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki w 2016 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 136/VII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. -400 000,00 zł.
2. Zwiększenie dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki w 2016 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 9/VII/2016 z dnia 23 marca 2016 roku - 130.000,00 zł.

RAZEM:**530 000,00 zł****Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym:**

1. Kredyt inwestycyjny udzielony przez Bank Spółdzielczy z siedzibą w Samsonowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie” –umowa z dnia 14.01.2016 r.....**300.734,00 zł.**

Otrzymane darowizny finansowe:

1. Bank Spółdzielczy w Samsonowie.....1.500,00 zł
2. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.....1.300,00 zł

Poniesione wydatki:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.....1 381,12 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 115 917,66 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne: 20 958,18 zł
4. Składki na Fundusz Pracy: 2 375,88 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie 28.002,00 zł
6. Podróże służbowe krajowe: 2 924,40 zł
7. Zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz): 7 315,30 zł
8. Zakup usług remontowych: 850,82 zł
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 724,67 zł
10. Zakup książek i pomocy naukowo-dydaktycznych: 4 378,00 zł

*Za zgodność
z oryginałem*

Robert Szachniewski
Skarbnik Gminy

11. Zakup usług pozostałych:	18. 810,63 zł
w tym:	
a) prenumerata prasy –	1.563,85 zł
b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku	3.676,30 zł
c) opłata licencyjna MAK+	605,16 zł
d) usługi prawne.....	2.460,00 zł
e) wywóz śmieci.....	285,12 zł
e) pozostałe usługi.....	10.128,63 zł
f) odprowadzanie ścieków	91,57 zł
12. Zakup materiałów i środków czystości:	10 919,16 zł
13. Wypłata świadczenia urlopowego:	2 406,64 zł
14. Podatek od nieruchomości:	756,00 zł
15. Szkolenia pracowników:	618,00 zł
16. Zakup usług zdrowotnych.....	290,00 zł
17. Różne opłaty i składki.....	16,00 zł
18. Wydatki na zakupy inwestycyjne (koszty aktu notarialnego – zakup nieruchomości nr ew. 1328/2 w msc. Samsonów).....	371,66 zł
18. Odsetki od kredytu.....	7.769,77 zł
19. Spłata kredytu.....	37.534,00 zł

RAZEM: **265 319,89 zł**

Pozostała kwota do wykorzystania na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.....**2.684,60 zł**

Wykonanie planu finansowego w stosunku rocznym : **50,06 %**

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie

Anna Żmudzińska

Samsonów, dn. 28 lipca 2016 r.

Przyg. Agnieszka Makowska-Rams

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. WOLTA

Robert Szachnicki
Skarbnik Gminy

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za I półrocze 2016r.

I. Sieć bibliotek gminnych

Na terenie gminy Zagnańsk działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz trzy filie w Zagnańsku, Tumlinie i w Szafasie. Biblioteka główna jest czynna od poniedziałku do soboty (54 godziny tygodniowo), Filia w Zagnańsku jest czynna 4 dni w tygodniu (32 godziny tygodniowo), a Filie w Tumlinie i w Szafasie po jednym dniu w tygodniu (po 8 godzin).

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych)- 40661 (w tym 40216 książek i 445 audiobooków)
2. Przybyło ogółem-1057
3. Zakup ogółem- 234, wydatkowana kwota-4479,47zł.
4. Zakup do lat 15-101
5. Ubyło ogółem-255
6. Liczba prenumerowanych czasopism- 19 i bezpłatnie Gazeta Zagnańska

III. Czytelnictwo

1. Czytelnicy ogółem-1286 osób
w tym do lat 15-386 osób
2. Wypożyczenia na zewnątrz- 18253
w tym książek-17003 , czasopism – 954 i audiobooków- 296
3. Wypożyczenia do lat 15- 3949
4. Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 8617

IV. Czytelnia

1. Udostępnienia książek na miejscu- 1112
2. Udostępnienia czasopism na miejscu- 1042
3. Liczba udzielonych informacji-1280
4. Czytelnia internetowa-328

V. Pracownicy biblioteki

W bibliotece zatrudnionych jest 7 osób zgodnie z wymogami Certyfikatu Biblioteka+

-od 4 stycznia 2016 r. obowiązki dyrektora pełni Anna Żmudzińska a od 1 marca funkcję zastępcy dyrektora i starszego bibliotekarza pełni Anna Kapciak.

- na stanowiskach bibliotekarskich pracują 4 osoby na pełen etat (w tym 1 etat bibliotekarza-instruktora kultury)

-pracownik gospodarczy 1 etat

-księgowa na 1/5 etatu

Na umowę zlecenie biblioteka zatrudnia informatyka oraz korzysta z pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniając stażystów.

Stan organizacyjno-prawny

1.Biblioteka jest samorządową instytucją kultury

2.Data ostatniej aktualizacji statutu – 3 lutego 2016r.

3.Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora w dn. 23 maja 2007 r. pod nr 1/2007

Podnoszenie kwalifikacji

Pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach:

Warsztaty z systemu bibliotecznego MAK+ 2 osoby kurs podstawowy i 1 osoba zaawansowany

Szkoleniach zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach:

Warsztaty prowadzenia spotkań DKK i moderowania dyskusji

Deskryptory Biblioteki Narodowej, czyli nowy wymiar opracowania rzeczowego

Zła literatura na przykładzie „Pięćdziesięciu twarzy Greya” E. L. Jamesa

Historia i herstorie w literaturze kobiecej i kobiet

Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP): cele, realizacja i praktyczne korzyści.

Spotkanie bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego na Dzień Bibliotekarza

Gry miejskie(i nie tylko) oraz inne niestandardowe propozycje pracy z młodym czytelnikiem.

Inne

Archiwum w gminnej i powiatowej jednostce organizacyjnej.

Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze

Od 4.01. 2016r. biblioteka główna mieści się w budynku zmodernizowanym i w wyposażonym z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” zadanie ” Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańska”. W filiach bibliotecznych nie przeprowadzona żadnych prac remontowych.

Ważniejsze formy pracy zorganizowane w I półroczu 2016r.

Na terenie gminy działa 5 Dyskusyjnych Klubów Książki: dwa dla dorosłych, dwa dla dzieci i jeden młodzieżowy.

DKK Samsonów – 6 spotkań 39 osób

DKK – D Samsonów – 2 spotkania 46 osób

DKK Zagnańsk- 6 spotkań 41osób

DKK-M Zagnańsk- 6 spotkań 56 osób

DKK-D Tumlin- 4 spotkania 25 osób

Spotkania autorskie i koncerty:

Spotkanie z Markiem Piekarczykiem połączone z koncertem – 120 osób

Warsztaty z rysownikiem Edwardem Lutczynem- 45 osób

Spotkanie z pisarką Karoliną Wilczyńską – 30 osób

Spotkanie z pisarką Barbarą Gawryluk – 56 osób

Spotkanie z Adamem Kopciem (autorem książki Mistrz Excelca w 20 dni) – 22 osoby

Koncert Małgorzaty Nakoniecznej – 21 osób

Lekcje biblioteczne i wycieczki :

„Skąd się wzięły małpy w Internecie”- 15 osób

„Spotkanie z Królem Julianem”- 30 osób

„Spotkanie z Pipi Pończoszanką”- 27 osób

Wycieczki (połączone ze zwiedzanie Biblioteki, prezentacją multimedialną i zajęciami dla dzieci) :

12 wycieczek szkolnych- 229 osób,

3 wycieczki dorosłych- 44 osoby

1 spotkanie nauczycieli emerytów ze ZNP – 8 osób

Zorganizowano następujące konkursy:

- na logo GBP w Samsonowie- 3 osoby
- na facebooku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – 1 osoba
- na facebooku "Dlaczego lubię zieloną herbatę"- 5 osób
- na puszkę na herbatę – 4 osoby
- wspólnie ze szkołą z Samsonowa zorganizowano konkurs „Książki naszych marzeń”- 15 osób
- „Nasze ulubione książki” (Filia w Zagnańsku)- 18 osób
- ogłoszono „Konkurs z życia i twórczości Henryka Sienkiewicza” pod patronatem Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Kielcach oraz Muzeum Narodowego w Kielcach.

Inne akcje, w które włączyła się Biblioteka:

Walentynki- Czytanie we dwoje- 60 osób

Czytaj Dzieciom bo Warto- 5 osób

Dzień Kobiet- Damo Sfera (m.in. pokaz chodaków, porady stylisty, kiermasz, refleksologia , warsztaty biżuterii, spotkanie z książką przy kawie) – 98 osób

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (głośne czytanie)- 18 osób

Czytam w podróży... Herberta (rozdawanie specjalnych zakładek)- 21 osób

Spotkajmy się przy zielonej herbacie i porozmawiajmy o zdrowym stylu życia (m.in. propagowanie zdrowego stylu życia, degustacja zielonych herbat, sałatek, prezentacja podróżnika Jakuba Szczepańskiego i wystawa jego fotografii)- 90 osób

Spotkajmy się przy zielonej herbacie ... i porozmawiajmy o ogrodach (wieczorek literacki, kiermasz ogrodniczy, praktyczne porady)- 35 osób

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka inspiruje” (happening w centrum Samsonowa ,akcja na przystankach „Podaj dalej” i „Givebox”- wymiana książek, „Každy ma jakiegoś bzika”- zajęcia dla uczniów kl. I, „Kalambury literackie”- zajęcia dla kl. II, „Kamyczek w bibliotece”- zajęcia dla uczniów kl. O. oraz zajęcia plastyczne z książką w tle- 104 osoby.

Dzień Dziecka – rozdawanie kolorowych balonów najmłodszym czytelnikom

XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie uskrzydla” (spotkania z dziećmi)- 50 osób

Ogólnopolska Noc Bibliotek (ognisko i biwak)-11 osób

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Mistrzowie kodowania- zajęcia dla dzieci z podstaw programowania- 4 spotkania 37 osób

Cykliczne zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży – 229 osób

Cykliczne zajęcia plastyczne dla dwóch grup wiekowych- 98 osób

Zajęcia w ramach projektu „Zagnańsk w lustrzanym odbiciu tradycji” – pierwsze spotkanie 25 osób.

Nagrody i wyróżnienia:

Biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Świętokrzyskie budowy roku 2015” w kategorii Obiekt bliski mieszkańcom oraz w XII Plebiscycie Euro- Gmina 2015/2016 Wójt Szczepan Skorupski otrzymał wyróżnienie za budowę nowoczesnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Komputeryzacja bibliotek:

Biblioteka jest wyposażona w 19 komputerów z czego 6 na filiach. Biblioteka posiada program komputerowy MAK+, w którym odbywają się wszystkie procesy biblioteczne. We wszystkich placówkach skatalogowano 99,42 % zbiorów , w bibliotece gminnej 99.82%.

Pozyskane środki:

- „Zagnańsk w lustrzanym odbiciu tradycji” projekt z programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” – **20527,50 zł.**

- od sponsorów pozyskano (na uroczystości otwarcia Biblioteki, promocję czytelnictwa i koncert Małgorzaty Nakoniecznej) – **2800 zł.**

W 2016 roku biblioteka skupia się na spełnianiu wymogów Certyfikatu Biblioteka +.

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

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b
tel. 41/300 10 57
NIP 959-12-94-876 REGON 290415101

Zagnańsk dn.29.07.2016

URZĄD GMINY
w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	
WPEŁNIŁO DNIA	29.07.2016
Nr	5401/11.08.16
Podpis	<i>[Signature]</i>

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku przedkłada w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016r.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
SZOZ Zagnańsk
[Signature]
Dorota Kondrak

**Wykonanie Planu Finansowego
 Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
 na dzień 30.06.2016r.**

Przychody z działalności:	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		1 630 828	820 493
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 502 228	767 904	51,1
<i>a. POZ</i>	<i>1 153 000</i>	<i>591 257</i>	<i>51,3</i>
<i>b. Ginekologia</i>	<i>85 464</i>	<i>43 842</i>	<i>51,3</i>
<i>c. Rehabilitacja</i>	<i>110 010</i>	<i>55 004</i>	<i>50,0</i>
<i>d. Stomatologia</i>	<i>153 754</i>	<i>77 801</i>	<i>50,6</i>
Pozostałe przychody z działalności	110 000	51 171	46,5
Przychody operacyjne	15 000	0	0,0
Przychody finansowe	3 600	1 418	39,4

Koszty działalności	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		1 630 628	807 206
Amortyzacja	30 000	0	0,0
Zużycie materiałów i energii	160 228	74 717	46,6
Usługi obce	358 000	185 130	51,7
Podatki i opłaty	7 000	3 441	49,2
Wynagrodzenia	860 000	447 635	52,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 000	89 808	48,5
Pozostałe koszty z działalności	25 000	6 475	25,9
Koszty operacyjne	5 000	0	0,0
Koszty finansowe	400	0	0,0

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2016r. - 123 245,70

Stan środków na depozytach terminowych na dzień 30.06.2016r. - 196 272,68

Należności na dzień 30.06.2016r. w tym:

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2016r. wynoszą 134 219,64 z czego kwota 130 686,54 to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia,

Na dzień 30.06.2016 brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. w tym:

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynoszą - 20 303,01

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń - 32 886,00

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 1 350,40

Na dzień 30.06.2016r. brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku na dzień 30.06.2016r.

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji, stomatologii oraz programów

profilaktycznych.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 820 493,00 i stanowią 50,3% planu.

Najważniejszym źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku są środki pozyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia . Plan przychodów ze sprzedaży na rok 2016 sporządzony został na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych.

Przychody osiągnięte z tego tytułu wynoszą 767 904,00 i stanowią 51,1% planu.

Na zwiększenie przychodów ogółem wpłynęły ponadto :

przychody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 13 227,00.

przychody ze sprzedaży usług medycznych oraz badań laboratoryjnych w kwocie 37 944,00.

Koszty zrealizowane zostały w wysokości 807 206,00 i stanowiły 49,5 % w stosunku do planu.

Ewidencja kosztów SZOZ Zagnańsk obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów.

Realizacja kosztów wg kryterium rodzajowego w kosztach ogółem przedstawia się następująco:

Zużycie materiałów i energii

w tym:

- zużycie materiałów bezpośrednich tj. leków, materiałów diagnostycznych, opatrunkowych i jednorazowego użytku. - 18 953,00

-zużycie środków dezynfekcyjnych i środków czystości - 674,00

- zużycie materiałów biurowych - 3 602,00
- zużycie energii - 36 192,00
- wyposażenie - 13 149,00
- art. żywnościowe - 43,00
- Abonamenty - 2 104,00

Usługi Obce

- Usługi utylizacji odpadów medycznych - 1 269,00
- Usługi ochrony mienia - 292,00
- Usługi remontowe budynków - 729,00
- Usługi konserwacji sprzętu, utrzymania porządku - 29 833,00
- Koszty badań zleconych - 46 513,00
- Usługi bankowe - 736,00
- Usługi telekomunikacyjne - 1 691,00
- Usługi informatyczne - 1 596,00
- Usługi prawnicze - 1 107,00
- Usługi najmu, dzierżawy, leasingu - 700,00
- Kontrakty - 98 167,00
- Usługi kurierskie - 30,00
- Usługi komunalne - 1 140,00
- Usługi pralnicze - 927,00
- Obsługa BHP i P/Poż - 400,00

Podatki i opłaty

- Podatek od nieruchomości - 3 141,00
- Opłaty skarbowe, sądowe, ewidencyjne - 300,00

Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy - 399 254,00

- cywilnoprawne - 48 381,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 89 808,00

Pozostałe koszty rodzajowe

- Ubezpieczenie OC działalności - 2 605,50

- Koszty reprezentacji - 70,00

- Ryczałt na samochód- 3 799,00

SZOZ Zagnańsk
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Magdalena Picheta

D Y R E K T O R
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak