

**Zarządzenie Nr 61/2017**  
**Wójta Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 2 sierpnia 2017r.**

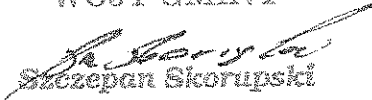
w sprawie: informacji za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Zagnańsk.

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 ze zm. ) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia informacje za I półrocze 2017 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 7 r o k u

Budżet Gminy w I półroczu 2017 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości zł 23.579.397,83 zł, na planowaną kwotę 446.284.416,62 zł, co stanowi 50,94 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

Na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy wpłacili łącznie kwotę 38.911,44 zł. Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wpłynęła kwota 13,54 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 – 7.952,98 zł.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

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

Przekazane środki przez Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 40,76 zł.

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

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

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach na zorganizowanie komunikacji na terenie Gminy – 1.071,60 zł.

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

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

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 6.219,43 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 105.355,35 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 26.138,05 zł, oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie prac, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot za rozgraniczenia, zwrot kosztów sądowych w łącznej kwocie 8.801,26 zł.

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

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

W wyniku wygranej sprawy sądowej zwrócono koszty procesu w kwocie 2.400,00 zł.

##### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 11.000,00 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2017 roku to:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

- dotacja celowa na zadania zlecone 64.740,00 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 62,00 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

- rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania 1.880,35 zł
- zwrot podatku VAT 38.892,00 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jst**

Gmina na organizację Dnia Gminy Zagnańsk otrzymała darowizn(i)ę w kwocie 500,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej, ) 1.186,85 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 1.344,00 zł.

Na zakup przezroczystych urn wyborczych została przekazana dotacja w kwocie 1.850,00 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 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Rozdz.75601</b>			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	1.627,09	32,54
▪ odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0
<b>Rozdz.75615</b>			
▪ podatek od nieruchomości	4.179.152,00	1.942.366,90	46,48
▪ podatek rolny	4.200,00	2.331,00	55,50
▪ podatek leśny	251.177,00	142.177,00	56,60
▪ podatek od środków transportowych	34.127,00	13.489,53	39,53
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	3.000,00	389,00	12,97
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	12.000,00	1.343,00	11,19
▪ rekompensata utraconych dochod. od PFRON	244.964,00	132.465,00	54,08
<b>Rozdz.75616</b>			
▪ podatek od nieruchomości	874.943,00	530.819,19	60,67
▪ podatek rolny	180.453,00	103.908,31	57,58

▪ podatek leśny	13.036,00	11.519,58	88,37
▪ podatek od środków transportowych	220.395,00	87.267,17	39,60
▪ podatek od spadków i darowizn	90.000,00	70.873,00	78,75
▪ wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	0
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	280.000,00	114.285,04	40,82
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	10.000,00	3.716,42	37,16
<b>Rozdz.75618</b>			
▪ opłata skarbową	42.000,00	23.704,00	56,44
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195.000,00	147.793,77	75,79
▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków	109.000,00	76.651,29	70,32
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień,	5.000,00	2.364,57	47,29
▪ wpływy z opłat za śluby poza USC	5.000,00	3.000,00	60,00
▪ odsetki od nieterminowych płatności	600,00	82,70	13,78
<b>Rozdz.75621</b>			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	9.654.443,00	4.404.009,00	45,62
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.149,00	162.708,62	81,29
<b>Ogółem :</b>	<b>16.614.739,00</b>	<b>7.978.891,18</b>	<b>48,02</b>

### Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za I półrocze 2017 rok

#### Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2017 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 37 upomnień na łączną kwotę 68 953,60 zł, natomiast w stosunku do 18 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 40 026,20 zł.

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

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2017 roku Urząd Gminy wystawił 3 upomnienia na łączną kwotę 2 700,00 zł. W tym okresie nie wystawiono tytułu wykonawczego.

**Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:**

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w I półroczu 2017 roku 475 upomnień na łączną kwotę 99 253,76 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 14 027,91 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 10 689,86 zł

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

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2017 roku Urząd Gminy wystawił 3 upomnienia na łączną kwotę 5 603,00 zł, w stosunku do 1 podmiotu wystawiony zostały tytuł wykonawczy na kwotę 2 300,00 zł

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 616,47 zł

**INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2017r.  
(stan na 30.06.2017.)**

		RODZAJ PODATKU	IŁOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY		X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY		X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
ROZPATRZONYCH NEGATYWNIE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2	X
PODATEK LEŚNY		X	X	

UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
OGÓLEM			5	0,00

### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

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

- subwencja oświatowa 5.864.672,00 zł

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

- subwencja wyrównawcza 1.900.140,00 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 143.437,10 zł oraz dotacje z budżetu państwa na: dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 220.764,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w kwocie 105.418,80 zł, rządowy projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.480,00 zł oraz z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Przedsiębiorcy z naszej klasy” 19.120,00 zł.

### Dz. 852 – Opieka społeczna i 855 – Rodzina

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

**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 – 43.768,00 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 137.696,00 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 304.326,00 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS – 43.216,00 zł

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

- dotacja na usługi opiekuńcze – 16.585,00 zł.

**Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 230.755,00 zł

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” – 3.584.055,00 zł,

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

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.950.671,00 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 9.818,32 zł,

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – 137,00 zł.

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

Dochody tego działu pochodzą z dotacji na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Świetlica rodzina – program wspierania rodzi w gminie Zagnańsk” w wysokości 49.095,12 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 104.000,00 zł oraz zwrotu środków z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 6.431,90 zł.

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

Na dochody tego działu w I półroczu 2017 roku składają się:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dochody związane z realizacją programem gospodarki odpadami wyniosły 339.792,32 zł.

Z tytułu kar umownych, zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz odsetek 3.904,42 zł.

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

Odszkodowanie za zniszczone oświetlenie drogowe - 4.519,55 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 – 109.537,96 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 – 317,34 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

z tytułu naprawy szkody wyrządzonej na rzecz gminy (dewastacja monitoringu) wpłacono 3.151,69 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 – 23,04 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.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów - 434,00 zł

**Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 8.795,00 zł

**II. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie**

**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów - 626,54 zł

**Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 2.447,00 zł

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

**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych - 9.002,40 zł

**Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 2.896,00 zł

**IV. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku**

**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów - 103,00 zł

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

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 3.492,00 zł

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

**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów – 153,00 zł

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

- rozliczenia z lat ubiegłych 225,15 zł

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 70,64 zł

**Dz. 926 – Kultura Fizyczna**

**Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku**

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 44.015,13 zł,



Budżet Gminy w I półroczu 2017 roku po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 21.442.313,45 zł na planowaną kwotę 46.946.479,62 zł, co stanowi 45,67% wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- budowa przyłączy kanalizacyjnych, kserokopie dokumentacji 339,32 zł,
- opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej w msc. Długojów i Szalas 24.477,00 zł.

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

Wpłata na rzecz izb rolniczych w I półroczu wyniosła 2.079,99 zł

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

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 7.952,98 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 2017 roku wyniosły kwotę 185.965,01 zł.

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.641,04 zł

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 32.956,88 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 31.076,41 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg kosztowały 36.805,67 zł.

Wydatki w ramach fundusz sołeckiego:

- remont kładki na ul. Gajowej w msc. Kaniów 2.625,62 zł,
- zakup lusterek drogowych na drogę w Janaszowie 1.808,10 zł,
- utwardzenie drogi gminnej w msc. Bartków 11.386,02 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Chrusty 4.799,46 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Tumlin 7.999,92 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Szalas 8.999,91 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wyniosły 12.502,22 zł i dotyczyły budowy chodnika w msc. Siodła, przebudowy drogi na ul. Leśnej oraz budowy wiaty przystankowej przy ul. Turystycznej.

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

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

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2017 roku kształtowały się następująco:  
Zwrot zaliczek wpłaconych na wykonanie rozgraniczeń – 3.750,00 zł

Wykonanie map podziałowych, wycen nieruchomości, wyrysów, rozgraniczeń, opłata za wylesienie gruntu – 28.380,01 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne zapłacono – 24.433,39 zł.

Dzierżawy gruntów pod obiektami użyteczności publicznej – 9.131,65 zł.

Koszty postępowań i opłat sądowych wyniosły 5.726,00 zł.

Za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg wypłacono odszkodowania w wysokości 296.657,50 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 10.525,06 zł.

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

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

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 2.346,84 zł.

### **Dz. 720 – Informatyka**

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

Wydatki związane z trwałością projektu e-świętokrzyskie wyniosły 830,50 zł.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i rządowej w I półroczu 2017 roku wydano kwotę 63.704,65 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Wydatki Rady Gminy i komisji w I półroczu 2017 roku wyniosły kwotę 93.295,60 zł na:

- diety dla radnych 93.093,60 zł, zakupy, usługi, rozmowy telefoniczne 202,00 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki Urzędu Gminy za I półrocze 2017 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	3.182,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	1.962.559,86 zł
- wpłaty na PFRON	22.300,11 zł
- odpis na ZFŚS	51.691,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.474,28 zł
- remonty, zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu	213.330,05 zł
- energia, woda, ścieki, gaz	32.206,03 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, ubezpieczenia, podatki	43.400,50 zł
- szkolenia pracowników	18.767,73 zł

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 167.000,00 zł; z czego w I półroczu główne wydatki to :

- wydawanie Gazety Zagnańskiej – 14.364,00 zł.
- usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. – 27.249,36 zł,
- organizację „Święta Niezapominajki” – 4.763,16 zł,

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- składka do ZGGS i inne	35.189,00 zł
- diety dla sołtysów	15.600,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów	31.941,80 zł
- bieżąca obsługa obiektów gminnych oraz sołtysów	23.602,23 zł
- energia, woda, ścieki, gaz, opał	19.713,08 zł
- różne opłaty i składki członkowskie	3.850,00 zł

Na ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano w I półroczu 16.745,41 zł.

Na zadanie związane z termomodernizacją obiektów gminnych wydano kwotę 35.600,00 zł.

**Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szalasie w I półroczu 2017 roku wyniosły kwotę 117.877,57 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 830,25 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 600.000,00 zł, w I półroczu 2017 roku wydano 310.169,35 zł. Spłacone odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie oraz wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS i PKO BP.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szalasie przekazana została dotacja w wysokości 68.039,27 zł.

Wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach fundusz zdrowotnego wyniosły 10.597,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono pralkę dla SP w Samsonowie za 1.000,00 zł.

Na realizację projektu „Przedsiębiorcy z naszej klasy” ze środków Narodowego Banku Polskiego wydano 16.923,32 zł.

**Rozdział 80103; 80104; 80106; 80150; 85401**

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano w I półroczu kwotę 86.445,60 zł.

Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 82.764,00 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szalasie 33 264,00zł oraz Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 81.180,00zł.

**Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 402.636,00 zł, z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 230.024,95 zł.

**Dz. 852 – Opieka społeczna i 855 – Rodzina**

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 85216 należności główne wyniosły 70,64 zł, natomiast w rozdziałach 85501 i 85502 należności główne wyniosły 10.696,80 zł, a odsetki 1.565,26 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 104.000,00 zł oraz 26.000,00 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 92.400,32 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 6.118,63 zł.

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

Poniesione wydatki tego działu w I półroczu 2017 roku to:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- program gospodarki odpadami komunalnymi 232.648,08 zł

**Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

- zakup koszy, worków 2.312,40 zł  
 - wywóz nieczystości z kontenerów gminnych 25.178,26 zł  
 - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci 9.021,81 zł  
 - utrzymanie czystości kabln WC, pozostałe usługi porządkowe 14.314,51 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 5.115,10 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- opłata za wylapanie, badania i pobyt psów w schronisku 13.995,97 zł

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

- zakup energii, oświetlenie uliczne 184.963,53 zł  
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 17.084,70 zł  
 - bieżące utrzymane oświetlenia ulicznego 17.897,14 zł.

Na zadanie polegające na modernizacji oświetlenia gminnego wydano 6.150,00 zł.

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

Zadania w tym rozdziale realizowane są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska i w I półroczu 2017 dokonano opłatę za emisję i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 4.997,00 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-	7.561,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	505.313,04 zł
- wpłaty na PFRON	9.575,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: olej, paliwo, sprzęt, części/ materiały do wykonywanych prac	84.524,33 zł
- zakup energii, wody	698,47 zł
- remonty samochodów	12.257,63 zł
- zakup usług pozostałych, badania	11.838,38 zł
- odpis na ZFSS	17.900,50 zł

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w tym rozdziale wydatkowano 64.463,81 zł z przeznaczeniem na budowę modernizację i doposażenie placów zabaw w Chrustach, Umrze, Kaniowie, Kajetanowie, w Zagnańsku przy ul. Spokojnej, Ściegnach i Janaszowie.

Rozpoczęto realizacje zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów przestrzeni publicznej w gminie Zagnańsk - 1230,00 zł.

Zostały zakupione 3 samochody: bus marki opel za kwotę 148.751,28 zł, oraz dwa dostawcze Iveco za 173.430,00 zł oraz używany KIA za 16.200,00 zł.

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

#### **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 286.800,01zł oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Samsonów zakupiono wyposażenie za kwotę 3.000,00 zł.

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

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich na organizacje przedsięwzięć polegających na integracji społeczności lokalnej wydano kwotę 3.000,00 zł oraz na organizację uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi Szalas 1.000,00 zł.

Za opracowanie kosztorysu zadania pn.: „Budowa Centrum Edukacyjnego Flory i Fauny Gór Świętokrzyskich” zapłacone zostało 3.000,00 zł.

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

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

Opracowana została ekspertyza fitosanitarna pomników przyrody na terenie gminy Zagnańsk oraz zakupiono tablice w celu oznakowania form przyrody za łączną kwotę 3.601,50 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna****Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Ze środków funduszy sołeckich sołectw Kołomań i Umer zmodernizowano i doposażono boisko w Kołomani za kwotę 7.349,56 zł.

Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku drogi Kielce – Zagnańsk za kwotę 19.800,00 zł.

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

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

Plan wydatków wynosił 5.033.702,40 zł, z czego wydano 2.623.355,85 zł, co stanowi 52,11% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.046.256,00 zł, wykonanie: 1.140.929,29 zł, co stanowi 55,75 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 284.266,00 zł, wykonanie: 116.793,67 zł, co stanowi 41,08 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 431.186,00 zł, wykonanie: 200.094,42 zł, co stanowi 46,40 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.3349.366,00 zł, wykonanie: 770.068,15 zł, co stanowi 57,06 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 25.400,00 zł, wykonanie: 15.700,06 zł, co stanowi 61,81 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 181.853,00 zł, wykonanie: 92.312,56 zł, co stanowi 50,76 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 251.520,40 zł, wykonanie: 83.325,79 zł, co stanowi 33,12 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 220.965,00 zł, wykonanie: 89.419,10 zł, co stanowi 40,46 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 241.190,00 zł, wykonanie: 114.218,08 zł, co stanowi 47,35 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.700,00 zł, wykonanie: 494,73 zł, co stanowi 29,10 % wykonania.

#### **II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku**

Plan wydatków wynosił 1.392.187,81 zł, z czego wydano 664.158,18 zł, co stanowi 47,70 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 930.497,00 zł, wykonanie: 448.554,04 zł, co stanowi 48,20 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 302.982,00 zł, wykonanie: 148.874,78 zł, co stanowi 49,13 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 4.159,94 zł, co stanowi 59,42 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 49.536,00 zł, wykonanie: 27.615,31 zł, co stanowi 55,74 % 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: 19.000,00 zł, wykonanie: 3.965,05 zł, co stanowi 20,86 % 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: 123,81 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.379,00 zł, wykonanie: 8.534,25 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 71.170,00 zł, wykonanie: 22.414,75 zł, co stanowi 31,49 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 500,00 zł, wykonanie: 40,06 zł, co stanowi 8,01 % wykonania.

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

Plan wydatków wynosił 3.326.854,71 zł, z czego wydano 1.670.146,16 zł, co stanowi 50,20% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.515.310,00 zł, wykonanie: 750.392,69 zł, co stanowi 49,52 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 159.513,00 zł, wykonanie: 67.822,78 zł, co stanowi 42,51 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 371.106,00 zł, wykonanie: 172.926,36 zł, co stanowi 46,59 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 708.259,01 zł, wykonanie: 393.150,31 zł, co stanowi 55,50 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 16.600,00 zł, wykonanie: 8.473,69 zł, co stanowi 51,04 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 219.457,00 zł, wykonanie: 119.351,04 zł, co stanowi 54,38 % 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: 143.644,70 zł, wykonanie: 64.377,84 zł, co stanowi 44,81 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 38.655,00 zł, wykonanie: 28.991,25 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 153.210,00 zł, wykonanie: 63.760,20 zł, co stanowi 41,61 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.100,00 zł, wykonanie: 900,00 zł, co stanowi 81,82 % wykonania.

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

Plan wydatków wynosił 2.883.508,64 zł, z czego wydano 1.450.241,39 zł, co stanowi 50,29% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.168.416,84 zł, wykonanie: 618.375,21 zł, co stanowi 52,92 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 224.977,00 zł, wykonanie: 100.591,71 zł, co stanowi 44,71 % wykonania,

- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 352.429,00 zł, wykonanie: 136.470,23 zł, co stanowi 38,72 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 592.729,00 zł, wykonanie: 307.670,61 zł, co stanowi 51,90 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 12.800,00 zł, wykonanie: 6.636,00 zł, co stanowi 51,84 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 218.387,00 zł, wykonanie: 112.566,91 zł, co stanowi 51,54 % 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: 40.524,00 zł, wykonanie: 22.870,58 zł, co stanowi 56,43 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 30.055,00 zł, wykonanie: 22.421,25 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 241.590,00 zł, wykonanie: 121.594,89 zł, co stanowi 50,33 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.044,00 zł, co stanowi 65,25 % wykonania.

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

Plan wydatków wynosił 1.885.581,50 zł, z czego wydano 895.919,23 zł, co stanowi 47,51 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 981.696,00 zł, wykonanie: 513.763,79 zł, co stanowi 52,33 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 186.456,00 zł, wykonanie: 54.365,84 zł, co stanowi 29,15 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 257.714,00 zł, wykonanie: 119.869,34 zł, co stanowi 46,51 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.800,00 zł, wykonanie: 1.850,00 zł, co stanowi 21,02 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 52.947,00 zł, wykonanie: 23.902,10 zł, co stanowi 45,14 % 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: 127.280,00 zł, wykonanie: 57.118,49 zł, co stanowi 44,87 % 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: 129.789,50 zł, wykonanie: 55.321,05 zł, co stanowi 42,62 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 17.669,00 zł, wykonanie: 13.251,75 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 122.330,00 zł, wykonanie: 56.476,87 zł, co stanowi 46,16 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 900,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania.



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

Planowane dochody założono na poziomie 565.900,00 zł, z czego w I półroczu 2017 roku zrealizowano 284.545,36 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 271.396,18zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

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

W I półroczu plan wydatków wynosił 975.841,68 zł, z czego wydano 564.559,49 zł, co stanowi 57,85% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 94.100,00 zł, wykonanie: 19.644,99 zł, co stanowi 20,87 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 208.929,32 zł, wykonanie: 110.465,30 zł, co stanowi 52,87 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 975.841,68 zł, wykonanie: 564.559,49 zł, co stanowi 57,85 % wykonania.

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

W I półroczu plan wydatków wynosił 13.280.270,00 zł, z czego wydano 6.944.520,40 zł, co stanowi 52,29 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtowało się w następujący sposób:

### **1. Zadania własne:**

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 1.975,00 zł, co stanowi 56,43 % wykonania,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 142.274,00 zł, wykonanie: 59.390,78 zł, co stanowi 41,74% wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 346.200,00 zł, wykonanie: 147.326,43 zł, co stanowi 42,56 % wykonania,
- rozdział 85203 – *Ośrodki wsparcia* - plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan: 6.860,00zł, 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: 720,00 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: 38.400,00 zł, wykonanie: 10.304,40 zł, co stanowi 26,83% 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: 568.409,00 zł, wykonanie: 270.120,48 zł, co stanowi 47,52% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 45.640,00 zł, wykonanie: 21.604,46 zł, co stanowi 47,34 % wykonania,
- rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 156.625,00 zł, wykonanie: 25.063,99 zł, co stanowi 16,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 93.887,00 zł, wykonanie: 13.235,22 zł, co stanowi 14,10% wykonania,
- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 32.200,00, zł, wykonanie: 10.151,79 zł, co stanowi 31,53% wykonania,

- rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 46.996,00zł, wykonanie: 23.441,88 zł, co stanowi 94,88 % wykonania,
- rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze* - plan: 13.422,00 zł, wykonanie: 5.435,42 zł, co stanowi 40,50 % wykonania,
- rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – plan: 26.946,00 zł, wykonanie: 11.149,50 zł, co stanowi 41,38 % wykonania,

## 2. Zadania zleczone

- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 29.849,00 zł, wykonanie: 17.190,22 zł, co stanowi 57,59% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 2.132,00 zł, wykonanie: 2.100,00 zł, co stanowi 98,50% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 17.687,00 zł, wykonanie: 13.130,40 zł, co stanowi 74,24% wykonania,
- rozdział 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – plan: 6.304.561,00 zł, wykonanie: 3.532.063,80 zł, co stanowi 56,02% wykonania
- rozdział 85202 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.683.553,00 zł, wykonanie: 1.921.650,62 zł, co stanowi 52,17% wykonania,
- rozdział 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – plan: 137,00 zł, wykonanie: 69,68 zł, co stanowi 50,86% wykonania.

## 3. Dofinansowanie zadań własnych

- 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: 45.237,00 zł, wykonanie: 25.688,45 zł, co stanowi 56,79% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 185.321,00 zł, wykonanie: 128.101,09 zł, co stanowi 69,12% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasilki stałe* – plan: 359.221,00 zł, wykonanie: 300.766,78 zł, co stanowi 83,73% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 82.152,00 zł, wykonanie: 39.840,02 zł, co stanowi 48,50% wykonania,
- rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 537.650,00 zł, wykonanie: 225.454,00 zł, co stanowi 41,93% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 279.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,

## 4. Projekt unijny – Świetlica, rodzina – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk

- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 98.191,00zł, wykonanie: 46.865,67 zł, co stanowi 47,73 % wykonania,

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

### DOCHODY:

Na niższe wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” dochody 19,80%, wydatki 17,05% – 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 oraz wpłat od mieszkańców nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – „Transport i łączność” 0,17% – 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” 19,44% - wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. W II półroczu będzie ogłaszany przetarg.

Niskie wykonanie w działach 750 – „Administracja publiczna” – 13,76 oraz 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 0,04% wynika z faktu, że zaplanowane dochody w tych działach pochodzą z dotacji unijnych i ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu po wykonaniu prac. W obecnej chwili trwają prace.

### WYDATKI

Dział 600 – „Transport i łączność” – 7,71%. Niska realizacja tego działu spowodowana jest brakiem zrealizowania wydatków przeznaczonych na projektowanie i budowę dróg gminnych i powiatowych. Zostały podpisane już umowy z wykonawcami i zadania są w trakcie realizacji, a płatności i rozliczenia nastąpią w II połowie roku.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 1,07% 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 będzie wykorzystana na początku trzeciego kwartału po wpływie większych środków.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” wykonano 29,10%. Niski procent wykonanie tego działu wiąże się brakiem rozpoczęcia zadania polegającego na organizacji kąpielisk przy zbiornikach. Akcja ta odbywać się będzie w okresie letnim. Również w miesiącu lipcu zostanie przekazana dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu oraz na służby ponadnormatywne.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – wykonano 30,02% planu. Zostały podpisane umowy z SZOZ i NZOZ na szczepienia przeciwko grypie, meningokom, wirusowi hpv i są sukcesywnie realizowane.

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

1) dochody bieżące : plan - 43.739.127,62 zł, wykonanie - 23.514.348,34 zł


2) dochody majątkowe : plan - 2.545.289,00 zł, wykonanie - 65.049,49 zł.

1) wydatki bieżące : plan - 41.075.854,00 zł, wykonanie - 20.980.648,60 zł

2) wydatki majątkowe : plan - 5.870.625,62 zł, wykonanie - 461.664,85 zł.

Przedstawiona analiza budżetu za I półrocze 2017 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 2017 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 Sikorski

## Plan i wykonanie dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>236 603,98</b>	<b>46 877,96</b>	<b>19,80</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>228 851,00</b>	<b>38 924,98</b>	<b>17,01</b>
		0640	- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,54	100,00
		6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 851,00	0,00	0,00
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 000,00	38 911,44	25,94
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 952,98</b>	<b>7 952,98</b>	<b>100,00</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	7 952,98	7 952,98	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>40,76</b>	<b>2,72</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>40,76</b>	<b>2,72</b>
		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	40,76	2,72
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>634 071,60</b>	<b>1 071,60</b>	<b>0,17</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 071,60</b>	<b>1 071,60</b>	<b>100,00</b>
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 071,60	1 071,60	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	633 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>753 497,00</b>	<b>146 514,09</b>	<b>19,44</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>753 497,00</b>	<b>146 514,09</b>	<b>19,44</b>
		0550	wpl. z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	6 219,43	38,87
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	850,83	10,01
		0690	- wpływy z różnych opłat	17 000,00	7 350,00	43,24
		0750	wplywy 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	105 355,35	58,53
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	26 138,05	5,23
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	0,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	303,52	20,23
		0950	wplywy z tutulu kar i odszkodowań wynikających z umów	297,00	296,91	99,97
		0970	- wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
		0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	100,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>779 398,00</b>	<b>107 261,20</b>	<b>13,76</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 480,00</b>	<b>64 802,00</b>	<b>52,91</b>
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 380,00	64 740,00	52,90
		2360 - dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,00	62,00
	75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 772,35</b>	<b>33,98</b>
		0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	93 000,00	40 006,75	43,02
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	223,60	-
		0970 - wpływy z różnych dochodów	27 000,00	542,00	2,01
	75075		500,00	500,00	
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>536 415,00</b>	<b>1 186,85</b>	<b>0,22</b>
		0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	983,60	24,59
		0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00	203,25	20,33
		2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst	18 203,05	0,00	0,00
		2059 - 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, realiz. przez jst	3 211,95	0,00	0,00
		6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst	510 000,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 534,00</b>	<b>3 194,00</b>	<b>70,45</b>
	75101	<b>Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa</b>	<b>4 534,00</b>	<b>3 194,00</b>	<b>70,45</b>
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	4 534,00	3 194,00	70,45
756		<b>Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 614 739,00</b>	<b>7 981 827,07</b>	<b>48,04</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 627,09</b>	<b>31,90</b>
		0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 627,09	32,54
		0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 728 620,00</b>	<b>2 234 561,43</b>	<b>47,26</b>
		0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	4 179 152,00	1 942 366,90	46,48
		0320 - wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2 331,00	55,50
		0330 - wpływy z podatku leśnego	251 177,00	142 177,00	56,60
		0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	34 127,00	13 489,53	39,53
		0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	389,00	12,97
		0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 343,00	11,19
		2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	244 964,00	132 465,00	54,08
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatk. i opłat lokalnych od os. fiz.</b>	<b>1 669 827,00</b>	<b>923 930,71</b>	<b>55,33</b>
		0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	874 943,00	530 819,19	60,67
		0320 - wpływy z podatku rolnego	180 453,00	103 908,31	57,58
		0330 - wpływy z podatku leśnego	13 036,00	11 519,58	88,37

		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	220 395,00	87 267,17	39,60
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	71 499,00	79,44
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	115 201,04	41,14
		0910	- wpl. z odsetkek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	3 716,42	37,16
	75618		<b>Wpl. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw</b>	<b>356 600,00</b>	<b>253 596,33</b>	<b>71,12</b>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	23 704,00	56,44
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	195 000,00	147 793,77	75,79
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00	76 651,29	70,32
		0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 364,57	47,29
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00
		0910	- wpływy z odsetkek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	82,70	16,54
	75621		<b>Udziały gminy w pod. stanow. doch.budż.państw</b>	<b>9 854 592,00</b>	<b>4 568 111,51</b>	<b>46,36</b>
		0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 654 443,00	4 404 009,00	45,62
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 149,00	164 102,51	81,99
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 330 377,00</b>	<b>7 764 812,00</b>	<b>58,25</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>9 530 092,00</b>	<b>5 864 672,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 530 092,00	5 864 672,00	61,54
	75807		<b>Część wyrównawcz. subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 800 285,00</b>	<b>1 900 140,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 285,00	1 900 140,00	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 509,00</b>	<b>519 168,84</b>	<b>59,71</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 752,00</b>	<b>111 970,94</b>	<b>82,48</b>
		0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	9 121,94	93,08
		0970	- wpływy z różnych dochodów	43 420,00	20 317,00	46,79
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	80 052,00	80 052,00	100,00
		2030	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00
	80103		<b>Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych</b>	<b>161 590,00</b>	<b>67 721,68</b>	<b>41,91</b>
		0660	- wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 492,00	43,65
		0970	- wpływy z różnych dochodów	80 000,00	27 437,68	34,30
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	73 590,00	36 792,00	50,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>539 950,00</b>	<b>314 109,42</b>	<b>58,17</b>
		0660	- wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	14 138,00	36,25
		0970	- wpływy z różnych dochodów	133 000,00	115 999,42	87,22
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	367 950,00	183 972,00	50,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>22 862,00</b>	<b>22 862,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	22 862,00	22 862,00	100,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850,00	0,00	0,00
	80150		<b>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</b>	<b>2 505,00</b>	<b>2 504,80</b>	<b>99,99</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	2 505,00	2 504,80	99,99

852			Pomoc społeczna	1 617 249,00	776 641,79	48,02
	85202		<b>Dom pomocy społecznej</b>	500,00	225,15	45,03
		0940	-wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	225,15	45,03
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	75 086,00	43 768,00	58,29
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	29 849,00	17 884,00	59,91
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	45 237,00	25 884,00	57,22
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	185 321,00	137 696,00	74,30
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	185 321,00	137 696,00	74,30
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	362 221,00	304 396,64	84,04
		0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	70,64	2,35
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	359 221,00	304 326,00	84,72
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	84 284,00	43 216,00	51,27
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	2 132,00	2 132,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	82 152,00	41 084,00	50,01
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	18 187,00	16 585,00	91,19
		0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 687,00	16 585,00	93,77
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	537 650,00	230 755,00	42,92
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	537 650,00	230 755,00	42,92
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	354 000,00	0,00	0,00
		0960	- wpływy z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	0,00	0,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	0,00	0,00
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	62 500,00	0,00	0,00
		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	97 749,00	49 095,12	50,23
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	97 749,00	49 095,12	50,23
		2057	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	83 462,35	41 730,85	50,00
		2059	- 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.	14 286,65	7 364,27	51,55
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	112 000,00	110 431,90	98,60
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	112 000,00	110 431,90	98,60
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 431,90	80,40
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	104 000,00	100,00



855		<b>Rodzina</b>	<b>10 078 251,00</b>	<b>5 556 943,38</b>	<b>55,14</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 307 061,00</b>	<b>3 586 676,61</b>	<b>56,87</b>
		0920 -wpływy z pozostałych odsetek	500,00	121,61	24,32
		0940 -wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	125,00
		2060 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 304 561,00	3 584 055,00	56,85
	85502	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>3 771 053,00</b>	<b>1 970 129,77</b>	<b>52,24</b>
		0920 -wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 443,65	26,25
		0940 -wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	8 196,80	37,26
		2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 683 553,00	1 950 671,00	52,96
		2360 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	9 818,32	16,36
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>100,00</b>
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	137,00	137,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 027 688,00</b>	<b>458 079,95</b>	<b>44,57</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>552 500,00</b>	<b>343 696,74</b>	<b>62,21</b>
		0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	339 792,32	61,78
		0570 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	1 040,40	520,20
		0640 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 571,48	128,57
		0910 - odsetki do nieterminowych wpłat	300,00	292,54	97,51
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>205 350,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,97</b>
		0950 -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970 - wpływy z różnych dochodów	7 850,00	0,00	0,00
		6257 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00	0,00	0,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>164 500,00</b>	<b>111 537,96</b>	<b>67,80</b>
		0690 - wpływy z różnych opłat	120 000,00	109 537,96	91,28
		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	317,34	10,58
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	317,34	10,58
	90095		Pozostała działalność	102 338,00	527,91	0,52
		0970	- wpływy z różnych dochodów	530,00	527,91	99,61
		6257	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	101 808,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 653,04</b>	<b>23,04</b>	<b>0,04</b>
	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	63 630,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>23,04</b>	<b>23,04</b>	<b>100,00</b>
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,04	23,04	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 015,13</b>	<b>88,03</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 015,13</b>	<b>88,03</b>
		0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	484,56	9,69
		0830	-wpływy z usług	45 000,00	43 530,57	96,73
<b>Dochody ogółem</b>				<b>46 284 416,62</b>	<b>23 579 397,83</b>	<b>50,94</b>

WÓJT GMINY

*[Podpis]*  
 Szczepan Skórupski

## Plan i wykonanie wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204 433,62</b>	<b>34 849,29</b>	<b>17,05</b>
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	192 786,64	24 816,32	12,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	248,04	1,91
		4330	Różne opłaty i składki	91,64	91,28	99,61
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	127 702,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	25 000,00	24 477,00	97,91
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwest. i zakupów inwestyc.	16 993,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	2 079,99	56,31
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	3 694,00	2 079,99	56,31
	01095		Pozostała działalność	7 952,98	7 952,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,94	155,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 797,04	7 797,04	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 429 459,02</b>	<b>341 572,42</b>	<b>7,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	374 930,00	185 965,01	49,60
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	371 930,00	185 965,01	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 647,20	92,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 647,20	92,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 838 500,00	32 956,88	1,79
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 956,88	98,38
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 735 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 029,02	118 003,33	5,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 823,23	72 493,22	49,37
		4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	10 569,00	2,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 742,57	639,60	2,94
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	563 463,22	34 301,51	6,09
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	633 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	362 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkantowa</b>	<b>660 101,00</b>	<b>378 603,61</b>	<b>57,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	660 101,00	378 603,61	57,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6 000,00	3 750,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	49 173,32	42,39
		4430	Różne opłaty i składki	13 101,00	12 771,73	97,49
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	350 000,00	296 657,50	84,76

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 726,00	22,90
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	150 000,00	10 525,06	7,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>220 100,00</b>	<b>2 346,84</b>	<b>1,07</b>
	71004		Plany zagospodarow. przestrzen	203 600,00	2 346,84	1,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	2 346,84	1,17
	71035		Cmentarze	16 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>23 000,00</b>	<b>830,50</b>	<b>3,61</b>
	72095		Pozostała działalność	23 000,00	830,50	3,61
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	830,50	3,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 657 062,22</b>	<b>2 760 733,51</b>	<b>48,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 380,00	63 704,65	52,05
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	87 930,00	49 006,42	55,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,00	9 030,49	61,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 089,23	65,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	942,52	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00	3 635,99	51,91
	75022		Rady gminy	196 031,00	93 295,60	47,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	186 031,00	93 093,60	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	202,00	4,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 233 145,00	2 375 115,22	56,11
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	6 000,00	3 182,20	53,04
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 766 771,00	1 420 053,19	51,33
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	216 508,00	215 329,24	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	490 374,00	295 055,44	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 328,00	32 121,99	54,14
		4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	22 300,11	49,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 474,28	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 701,00	50 092,42	66,17
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 622,81	61,25
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 400,80	3,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	927,00	30,90
		4300	Zakup usług pozostałych	220 874,58	150 301,43	68,05
		4360	Opł. z tyt.zakupu usług telekomunik.	30 000,00	12 825,29	42,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 568,98	48,56
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	32 708,27	89,37
		4440	Odpis na ZFSS	68 922,42	51 691,81	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 031,00	96,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	6 000,00	5 650,00	94,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 966,00	3 011,23	14,36
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 767,73	75,07
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja j.s.t	167 000,00	46 376,52	27,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 435,00	28,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 260,43	51,30
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	34 681,09	24,42

	75095		Pozostała działalność	938 506,22	182 241,52	19,42
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	35 500,00	35 189,00	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	30 000,00	15 600,00	52,00
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	72 600,00	31 941,80	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 546,22	6 284,46	18,73
		4260	Zakup energii	46 000,00	18 630,08	40,50
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 418,28	36,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	13 727,90	49,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	3 850,00	32,46
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	35 600,00	39,56
751			<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona p.poż</b>	<b>407 892,59</b>	<b>118 707,82</b>	<b>29,10</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 750,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 292,59	117 877,57	56,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	70 000,00	86,42
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	30 000,00	16 510,30	55,03
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	10 958,00	5 933,30	54,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	765,00	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 500,00	1 467,21	58,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	209,15	41,83
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	413,99	41,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	5 548,06	44,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,59	6 651,69	16,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	265,81	26,58
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 315,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,58	3 428,10	98,58

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	551,45	36,76
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	296,42	222,31	75,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	100,00	16,20	16,20
	75415		Zad. ratown. górskiego i wodnego	50 500,00	830,25	1,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	830,25	1,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 100,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>699 083,50</b>	<b>310 169,35</b>	<b>44,37</b>
	75702		Obsł. pap. wart. kredytów i poz. jst	613 900,00	310 169,35	50,52
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 900,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	600 000,00	310 169,35	51,69
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skarb Państwa lub jst	85 183,50	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	85 183,50	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>253 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 798,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	253 798,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 950 376,00</b>	<b>7 527 988,55</b>	<b>50,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 889 047,00	3 568 574,61	51,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	120 000,00	68 039,27	56,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	396,00	0,00	0,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	298 238,00	137 201,63	46,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 344,00	19 824,00	88,72
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	4 050 594,79	2 062 677,76	50,92
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	318 023,00	317 780,09	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	857 415,45	458 887,60	53,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 116,92	50 424,24	36,77
		4140	Wpłaty na PFRON	16 540,00	4 512,00	27,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 638,00	7 220,00	74,91
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 588,81	47,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	73 894,71	55,43
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	130 618,84	21 308,46	16,31
		4260	Zakup energii	285 000,00	119 676,02	41,99

		4270	Zakup usług remontowych	158 800,00	23 830,05	15,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	690,00	10,62
		4300	Zakup usług pozostałych	98 646,00	35 891,47	36,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 452,00	8 566,35	38,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	735,34	20,43
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	2 933,81	24,86
		4440	Odpis na ZFSS	202 524,00	151 893,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 694,00	488 970,18	41,95
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	7 500,00	521,40	6,95
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	49 480,00	21 602,69	43,66
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	705 450,00	287 811,31	40,80
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	44 483,00	44 325,57	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	146 200,00	60 920,58	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	7 676,94	31,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	813,31	1,93
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	14 750,00	1 416,68	9,60
		4260	Zakup energii	88 000,00	37 316,24	42,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 902,21	24,60
		4440	Odpis na ZFSS	31 551,00	23 663,25	75,00
	80104		Przedszkola	1 679 721,00	748 893,00	44,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	390 000,00	197 208,00	50,57
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	135 000,00	42 193,99	31,25
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	43 020,00	19 071,77	44,33
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	673 110,00	303 117,27	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	41 040,00	40 999,54	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	138 100,00	67 531,05	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	7 290,69	31,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 762,07	15,68
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	6 000,00	2 344,38	39,07
		4260	Zakup energii	90 000,00	34 975,07	38,86
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	490,00	0,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 346,77	37,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	264,15	20,32
		4440	Odpis na ZFSS	28 351,00	21 263,25	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkol.	4 000,00	1 043,30	26,08
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	4 000,00	1 043,30	26,08
	80110		Gimnazja	2 908 367,00	1 590 758,41	54,70
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	124 350,00	56 480,04	45,42

		3240	Stypendia dla uczniów	15 812,00	15 812,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 860 450,68	998 734,64	53,68
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	144 600,00	144 188,67	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	414 540,99	221 297,45	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 807,32	24 474,79	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 439,70	25,68
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	32 063,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 500,00	52 968,70	41,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 616,00	4 517,17	25,64
		4440	Odpis na ZFŚS	93 127,00	69 845,25	75,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	402 636,00	230 024,95	57,13
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	78,75	22,50
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	184 497,00	87 484,71	47,42
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	12 663,00	12 589,16	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	31 629,00	19 146,24	60,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	2 233,53	60,98
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 658,01	55,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 672,18	38 852,10	60,08
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 767,90	73,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	42 002,60	60,87
		4430	Różne opłaty i składki	9 171,00	9 171,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 390,82	4 043,11	75,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	2 000,00	997,84	49,89
	80146		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	70 600,00	36 819,69	52,15
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	70 600,00	36 819,69	52,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 180,00	375 747,92	52,03
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	3 200,00	329,27	10,29
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	533 080,00	264 041,53	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	37 169,00	36 609,13	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	101 440,00	53 015,25	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	5 219,14	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 190,35	23,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	17 791,00	13 343,25	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	146 280,00	61 083,54	41,76
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	7 200,00	3 272,36	45,45
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	100 100,00	39 914,16	39,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 779,03	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	22 800,00	8 470,45	37,15



		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 213,54	31,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 274,00	81,80
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	2 900,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,00
	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	640 628,00	263 455,35	41,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	75 000,00	37 560,09	50,08
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	26 460,00	9 446,53	35,70
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	395 316,79	156 266,02	39,53
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	15 720,00	15 614,76	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	84 100,00	31 374,78	37,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	4 527,29	31,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	11 280,21	662,63	5,87
		4440	Odpis na ZFSS	10 671,00	8 003,25	75,00
	80195		Pozostała działalność	321 223,00	162 617,60	50,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	320,00	0,00	0,00
		4111	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	571,00	30,34
		4121	Składki na Fundusz Pracy	279,00	82,00	29,39
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	16 762,00	3 347,00	19,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	496,20	2,70
		4241	Zakup środków dydaktyczn. i książek	325,00	324,24	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	89 239,00	28 997,81	32,49
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 516,71	54,17
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 022,00	4 909,64	19,62
		4431	Różne opłaty i składki	1 700,00	847,50	49,85
		4440	Odpis na ZFSS	162 034,00	121 525,50	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 874,00</b>	<b>81 010,77</b>	<b>30,02</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 975,00	56,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 975,00	65,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 374,00	79 035,77	33,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 300,00	4 677,49	56,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	536,38	53,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 320,00	53 142,50	43,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 229,00	5,57
		4300	Zakup usług pozostałych	54 474,00	12 650,40	23,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	50,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	4 000,00	75,76
		4610	Koszty postępow. sąd. i prokur.	4 800,00	1 200,00	25,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 803 990,00</b>	<b>1 239 996,58</b>	<b>44,22</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	346 200,00	147 326,43	42,56
		4300	Zakup usług pozostałych	233 230,00	71 712,95	30,75
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	112 970,00	75 613,48	66,93
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	6 860,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezsp. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75 806,00	42 878,67	56,56
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	75 806,00	42 878,67	56,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	223 721,00	138 405,49	61,87
		3110	Świadczenia społeczne	222 721,00	138 405,49	62,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	362 721,00	300 837,42	82,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	3 500,00	70,64	2,02
		3110	Świadczenia społeczne	359 221,00	300 766,78	83,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 693,00	312 060,50	47,81
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	4 650,00	979,47	21,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	410 961,00	177 706,93	43,24
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	39 849,00	39 594,91	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	86 142,00	40 483,29	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 289,00	3 607,04	43,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 451,61	20,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	3 285,39	56,98
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 712,88	48,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 748,00	885,60	50,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	368,00	46,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 478,00	21 707,94	47,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 713,00	2 930,21	43,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 817,97	29,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	14 950,00	10 114,34	67,65
		4480	Podatek od nieruchomości	167,00	167,00	100,00
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	216,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 664,00	2 147,92	58,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	63 327,00	34 734,86	54,85
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	375,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	26 862,00	12 240,00	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 064,00	2 030,12	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 209,00	2 966,86	47,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 831,00	16 089,72	64,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	222,50	17,12
		4440	Odpis na ZFSS	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	696 275,00	250 517,99	35,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 778,00	228 519,50	41,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 497,00	21 998,49	15,88
	85295		Pozostała działalność	372 887,00	13 235,22	
		3110	Świadczenia społeczne	10 887,00	10 141,20	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	512,82	1,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 581,20	64,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	0,00	0,00
853			<b>Poz.zadania w zakr. polityki społ.</b>	<b>135 391,00</b>	<b>62 017,46</b>	<b>45,81</b>
	85311		Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	130 391,00	57 017,46	43,73
		3119	Świadczenia społeczne	32 200,00	10 151,79	31,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 991,18	30 444,78	
		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	10 939,62	5 372,61	49,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	10 674,88	5 041,00	47,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	1 883,80	889,61	47,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 305,87	610,74	46,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,45	107,81	46,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099,20	2 958,00	41,67

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,80	522,00	41,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 391,22	781,28	32,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	421,98	137,84	32,67
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000 847,00</b>	<b>484 589,35</b>	<b>48,42</b>
	85401		Świetlice szkolne	840 267,00	378 464,79	45,04
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	42 977,00	16 137,32	37,55
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	569 970,00	241 569,71	42,38
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	36 430,00	36 289,36	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	122 400,00	54 753,67	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	6 931,25	31,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 280,41	8,83
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	4 500,00	810,57	18,01
		4440	Odpis na ZFŚS	27 590,00	20 692,50	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	5 126,82	46,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	5 126,82	46,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 780,00	98 518,95	68,52
		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.	13 780,00	6 118,63	44,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	92 400,32	71,08
	85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	5 800,00	2 478,79	42,74
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 478,79	42,74
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 107 115,00</b>	<b>5 506 072,96</b>	<b>54,48</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 309 261,00	3 534 685,41	56,02
		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.	4 000,00	2 500,00	62,50
		3110	Świadczenia społeczne	6 209 993,00	3 484 783,80	56,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 384,00	42 192,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 381,00	4 188,00	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	900,00	49,92
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	121,61	17,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 710 353,00	1 931 291,07	52,05

	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.	22 000,00	8 196,80	37,26
	3110	Swiadczenia społeczne	3 381 047,00	1 774 032,76	52,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	43 908,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 000,00	100 155,39	48,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	960,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	356,47	71,29
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 800,00	1 443,65	30,08
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80
85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	69,68	50,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	69,68	50,86
85504		Wspieranie rodziny	46 996,00	23 441,88	49,88
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	15 000,00	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 254,76	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 644,00	2 799,07	49,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	398,24	49,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	797,81	39,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 700,00	75,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	13 422,00	5 435,42	40,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 422,00	5 435,42	40,50
85510		Różne rozliczenia finansowe	26 946,00	11 149,50	41,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 946,00	11 149,50	41,38
900		Gospod. komun. i ochr. środow.	3 190 908,21	1 590 248,58	49,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	453 359,00	232 648,08	51,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 097,00	60,65
		4300	Zakup usług pozostałych	438 359,00	223 551,08	51,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 500,00	41 805,17	33,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 312,40	15,42
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	39 492,77	35,42
	90004		Utrż. zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 115,10	51,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 413,10	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	702,00	23,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	13 995,97	39,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 995,97	39,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 852,80	226 095,37	26,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 559,59	99,39
		4260	Zakup energii	297 638,00	184 963,53	62,14
		4300	Zakup usług pozostałych	63 597,40	28 422,25	44,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	253 017,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	195 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 500,00	6 150,00	15,19
	90019		Wpl. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat produktowych	113 500,00	14 997,00	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 997,00	90,85
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	56 000,00	8 000,00	14,29
	90095		Pozostała działalność	1 592 696,41	1 055 591,89	66,28
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	13 000,00	7 561,89	58,17
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	462 478,00	376 190,63	81,34
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	47 235,66	47 235,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	89 659,45	75 457,62	84,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	6 429,50	64,77
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	9 575,89	38,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 923,94	144 720,79	70,62
		4260	Zakup energii	3 000,00	698,47	23,28
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 257,63	24,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	754,00	25,13
		4300	Zakup usług pozostałych	114 605,02	17 198,40	15,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	23 867,34	17 900,50	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 192,00	1 230,00	1,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	338 381,28	99,52
921			<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narod.</b>	<b>637 393,87</b>	<b>296 800,01</b>	<b>46,56</b>
	92109		Domy i osr. kultury, świetl. kluby	106 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	503 000,00	289 800,01	57,61
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	286 800,01	57,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	28 393,87	7 000,00	24,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 346,47	4 000,00	19,66
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	3 700,00	3 000,00	81,08
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 601,50</b>	<b>18,01</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000,00	3 601,50	18,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 601,50	18,01
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 271 120,59</b>	<b>702 174,35</b>	<b>55,24</b>
	92605		Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	227 929,32	110 465,30	48,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 589,00	1 579,00	60,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 026,00	18,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 121,76	45,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 805,94	26 789,11	57,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 750,00	51,47
		4300	Zakup usług pozostałych	103 019,00	45 210,02	43,89
		4430	Różne opłaty i składki	25 515,38	15 989,41	62,67
	92695		Pozostała działalność	1 043 191,27	591 709,05	56,72
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 400,00	262,00	10,92
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	437 371,74	258 269,94	59,05
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	29 628,26	29 628,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	69 250,00	51 129,19	73,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 221,00	4 831,90	39,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	36 786,66	76,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 302,68	47 933,08	62,01
		4260	Zakup energii	103 600,00	65 467,94	63,19
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	17 688,39	54,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	125 629,00	52 752,51	41,99
		4360	Opl. z tyt. zak. usług telekomunik.	6 000,00	3 398,41	56,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 137,29	22,75
		4430	Różne opłaty i składki	15 253,59	8 358,86	54,80
		4440	Odpis na ZFŚS	12 500,00	9 079,62	72,64
		4480	Podatek od nieruchomości	3 335,00	3 335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
		6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet	60 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>46 946 479,62</b>	<b>21 442 313,45</b>	<b>45,67</b>

WÓJT GMINY

*Szczepan Skórupski*  
Szczepan Skórupski

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 442 063,00</b>	<b>937 080,49</b>
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 780 000,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	662 063,00	937 080,49
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 780 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 700 000,00	1 500 000,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 000,00	40 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY


 Szczepan Sikorupski



## Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Dęba Bartka w Zagnańsku	67 202,00	0,00	0,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zacisze w Zagnańsku	30 500,00	0,00	0,00
3	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Szalas	9 000,00	8 999,91	100,00
5	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Chrustach	4 800,00	4 799,46	99,99
6	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy szkole na ulicy Turystycznej	11 000,00	10 841,22	98,56
7	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Tumlin	8 000,00	7 999,92	100,00
8	600	60016	Położenie nawierzchni na ul. Widokowej	130 000,06	0,00	0,00
9	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	150 000,00	10 525,06	7,02
10	750	75023	Wykonanie wentylacji w archiwum urzędu	10 000,00	0,00	0,00
11	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	312 500,00	0,00	0,00
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	18 000,00	0,00	0,00
13	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	104 000,00	0,00	0,00
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Belno	19 000,00	0,00	0,00
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów	16 847,40	0,00	0,00
16	900	90015	Projekt oświetlenia w sołectwie Zagnańsk	7 000,00	0,00	0,00
17	900	90015	Projekt oświetlenia Samsonów Podlesie	3 500,00	0,00	0,00
18	900	90015	Projekt oświetlenia Tumlin Zacisze ul. Bazantowa	4 000,00	0,00	0,00
19	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Zachełmiu ul. Pogodna	10 000,00	0,00	0,00
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Chrusty	64 670,00	0,00	0,00
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Jaworze	6 000,00	0,00	0,00
22	900	90095	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk	160 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	338 381,28	99,52
24	921	92109	Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty	100 000,00	0,00	0,00
25	926	92695	Zakup kontenerów z przeznaczeniem na szatnie sportowe	60 000,00	0,00	0,00
Ogółem				1 686 019,46	381 546,85	22,63

WÓJT GMINY


  
Szczepan Skorupski

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2017 roku

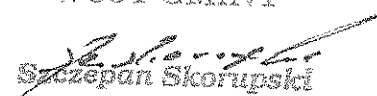
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 30.06.2017	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach ZGGŚ	1 533 666,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00
	010	01010	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 025 000,00	25 000,00	24 477,00	24 477,00	1,21
	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	195 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	370 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Projekt budowy drogi Samsonów Rurarnia	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Leśna	205 000,00	200 000,00	861,00	5 781,00	2,82
	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	406 694,00	130 000,00	0,00	276 694,00	68,03
	600	60016	Modernizacja drogi od Zachełmia do ul. Chelmowej	960 662,19	10 662,19	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	190 000,97	10 000,97	0,00	18 300,00	9,63
1	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	1 669 280,00	995 000,00	0,00	44 280,00	2,65
2	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	2 695 031,00	600 000,00	35 600,00	35 600,00	1,32
3	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	404 637,00	236 000,00	6 150,00	6 150,00	1,52
4	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 035 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
5	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 Zachełmie	5 450 000,00	3 700,00	3 000,00	33 370,00	0,61
Ogółem				17 434 971,16	2 372 356,16	76 088,00	444 652,00	2,55

WÓJT GMINY  
*Szczepan Skarupski*  
 Szczepan Skarupski

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	120 000,00	68 039,27
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	75 000,00	37 560,09
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	160 000,00	82 764,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	160 000,00	81 180,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	70 000,00	33 264,00
6	854	85404	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	11 000,00	5 126,82
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	500 000,00	286 800,01
<b>Ogółem</b>				<b>1 096 000,00</b>	<b>594 734,19</b>

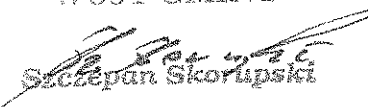
WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

## Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	371 930,00	185 964,99
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka	1 510 000,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk	225 000,00	0,00
4	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80101	Wspieranie dostępu do podręczników	396,00	0,00
2	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	81 000,00	70 000,00
3	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	2 000,00	0,00
4	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	56 000,00	8 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 251 326,00</b>	<b>268 964,99</b>

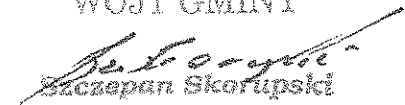
WÓJT GMINY


 Szczerpan Skorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2017	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80101	0,00	829,10	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80148	0,00	34 296,00	34 276,01
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	300,00	0,00
	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	14 219,20	14 219,07
4	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	7 091,96	2 115,50
5	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	100 537,50	99 639,77
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	4 353,60	1 523,85
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	62 883,80	61 759,62
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	2 808,00	636,45
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	57 226,20	57 225,91
	<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>284 545,36</b>	<b>271 396,18</b>

WÓJT GMINY



Maciej Skorupski

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. 31.07.2017 rok

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

WPLYNĘŁO  
DNIA 31.07.2017

Nr ..... 5162/01.07.17

Podpis ..... *[Signature]*

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

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku przedkłada w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
SZOZ Zagnańsk  
*[Signature]*  
Dorota Kondrak

Wykonanie Planu Finansowego  
 Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku  
 na dzień 30.06.2017r.

Przychody z działalności:	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		1 758 200	884 356
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 620 000	826 553	51,0
a. POZ	1 270 000	678 531	53,4
b. Ginekologia	86 000	40 808	47,5
c. Rehabilitacja	110 010	55 003	50,0
d. Stomatologia	154 000	52211	33,9
Pozostałe przychody z działalności	120 000	51 171	48,2
Przychody operacyjne	15 000	0	0,0
Przychody finansowe	3 200	0	0,0

Koszty działalności	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		1 758 200	884 880
Amortyzacja	40 000	0	0,0
Zużycie materiałów i energii	190 000	94 600	49,8
Usługi obce	410 000	203 957	49,7
Podatki i opłaty	7 000	3 160	45,1
Wynagrodzenia	910 000	484 170	53,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 000	92629	51,5
Pozostałe koszty z działalności	20 000	6 364	31,8
Koszty operacyjne	1 000	0	0,0
Koszty finansowe	200	0	0,0

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2017 r. – 90 919,30

Stan środków na depozytach terminowych na dzień 30.06.2016 r. – 203 250,86

Należności na dzień 30.06.2017r. w tym:

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 143 643,41

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ  
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU  
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b  
tel. 41/300 10 57  
NIP 959-12-94-876 REGON 290415101  
z czego kwota 136 662,83 to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia,

Na dzień 30.06.2017 brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. w tym:

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynoszą - 28 915,00

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń - 35 355,00

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 0,00

Na dzień 30.06.2016r. brak zobowiązań wymagalnych.

#### Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku na dzień 30.06.2017 r.

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 884 356,00 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 2017 sporządzony został na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych.

Przychody osiągnięte z tego tytułu wynoszą 826 553,00 i stanowią 51% planu.

Na zwiększenie przychodów ogółem wpłynęły ponadto :



przychody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 16 433,00.

przychody ze sprzedaży usług medycznych oraz badań laboratoryjnych w kwocie 41 370,00.

Koszty zrealizowane zostały w wysokości 884 880,00 i stanowiły 50,3 % 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. – 20 968,00
- zużycie środków dezynfekcyjnych i środków czystości – 1416,00
- zużycie materiałów biurowych – 4 425,00
- zużycie energii – 48 146,00
- wyposażenie – 9 618,00
- art. żywnościowe – 36,36

#### Usługi Obce

- Usługi utylizacji odpadów medycznych - 1 319,00
- Usługi ochrony mienia – 492,00
- Usługi remontowe budynków - 1 002,00
- Usługi konserwacji sprzętu, utrzymania porządku – 17 100,00
- Koszty badań zleconych – 62 281,00
- Usługi bankowe – 1 022,00
- Usługi telekomunikacyjne - 1 702,00
- Usługi informatyczne - 1 162,00

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ  
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU  
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b  
tel. 41/300 10 57  
NIP 959-12-84-876 REGON 290415101

- Usługi księgowo - 1 500,00
- Kontrakty – 125 965,00
- Usługi komunalne - 891,00
- Usługi pralnicze – 10 520,00

Podatki i opłaty

- Podatek od nieruchomości - 3 160,00

Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy – 403 930,00
- cywilnoprawne – 80 240,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 81 629,00

Pozostałe koszty rodzajowe

- Ubezpieczenie OC działalności - 2 433,00
- Ryczałt na samochód- 3 904,00
- Podróże służbowe- 28,42

DYREKTOR  
SZOZ Zagnańsk  
*D. Kondrak*  
Dorota Kondrak

KSIEGOWA  
*Aneta Salwa*  
Aneta Salwa

Samsonów, dn. 10 lipiec 2017 r

Znak: GBP-79/2017

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK  
ul. Spacerowa 6, 26-050 Zagnańsk

WPLYNEŁO  
DWA 10. 07. 2017

Nr .....  
Podpis ..... *me*

*F*  
*4585/004/17*

Szanowny Pan

Szczepan Skorupski

Wójt Gminy Zagnańsk

Szanowny Panie Wójtce,

Na podstawie art. 265 stawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm. ), Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2017 roku, które stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

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

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Samsonowie

*Anna Żmudzinska*

Załącznik nr 1:

Informacja z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za pierwsze półrocze 2017 roku.

Załącznik nr 1 do pisma  
Znak: GBP-79/2017  
z dnia 10.07 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie

**Uzyskane dotacje:**

1. Kwota przyznanej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki na rok 2017: 500 000,00 zł

**Kwota udzielonych dotacji na dzień 30.06.2017r:** 286 800,01 zł

**Otrzymane darowizny finansowe:**

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Bank Spółdzielczy w Samsonowie  | 1 000,00 zł |
| 2. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  | 1 000,00 zł |
| 3. FRONI Halina i Jacek Fronio     | 300,00 zł   |
| 4. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | 1 230,00 zł |

Środki własne wypracowane przez bibliotekę z opłat uzyskanych za nieterminowe zwroty książek w kwocie 640,90 zł

Środki otrzymane z rozpatrzonego wniosku dotyczącego realizowanego projektu w roku 2016 „Zagnańsk w lustrzanym odbiciu” w kwocie 3903,98 zł

**RAZEM:** 294 874,89 zł

**Poniesione wydatki:**

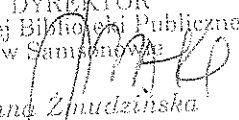
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:                    | 295,20 zł     |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników:                              | 128 199,55 zł |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne:                             | 20 074,74 zł  |
| 4. Składki na Fundusz Pracy:                                       | 2 190,33 zł   |
| 5. Wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie )                     | 35 401,75 zł  |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia:                                 | 10 155,17 zł  |
| 7. Zakup książek i pomocy naukowych:                               | 6 195,19 zł   |
| 8. Zakup energii elektrycznej:                                     | 15 788,51 zł  |
| 9. Zakup usług remontowych:  | 1 088,55 zł   |
| 10. Zakup usług zdrowotnych:                                       | 60,00 zł      |
| 11. Zakup usług obcych ( pozostałych ):                            | 19 216,14 zł  |
| 12. Zakup usług łączności ( telekomunikacyjnych i internetowych ): | 4 230,39 zł   |

13.	Podróże służbowe krajowe:	933,38 zł
14.	Różne opłaty i składki:	1 527,50 zł
15.	Świadczenia urlopowe pracowników:	972,66 zł
16.	Podatek od nieruchomości:	813,00 zł
17.	Odsetki od kredytu:	6 284,71 zł
18.	Kredyt - raty spłacone:	37 600,00 zł

**Razem poniesione wydatki:** **291 026,77 zł**

Pozostała kwota do wykorzystania na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r wynosi **3848,12 zł.**

Wykonanie planu finansowego w stosunku rocznym : **58,21 %**

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Samotnowie  
  
Anna Żmudzinska

**Sprawozdanie merytoryczne**  
**z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Samsonowie za I półrocze 2017r.**

**I. Sieć bibliotek gminnych**

Na terenie gminy Zagnańsk działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz trzy filie: w Zagnańsku, Tumlinie i w Szalasie. Biblioteka główna jest czynna od poniedziałku do soboty (54 godziny tygodniowo), Filia w Zagnańsku była czynna 4 dni w tygodniu (32 godziny tygodniowo) a od kwietnia 5 dni w tygodniu (40 godzin), a Filie w Tumlinie i w Szalasie po jednym dniu w tygodniu (po 8 godzin).

**II. Zbiory biblioteczne**

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych) - 42832 (w tym 42263 książek i 569 audiobooków)
2. Przybyło ogółem – 841 w tym 29 audiobooków
3. Zakup ogółem - 362 w tym 29 audiobooków, wydatkowana kwota - 7346,89 zł.
4. Zakup do lat 15 - 100 wol.
5. Ubyło ogółem - 0
6. Liczba prenumerowanych czasopism- 20 i bezpłatnie Gazeta Zagnańska, Made in Świętokrzyskie

**III. Czytelnictwo**

1. Czytelnicy ogółem - 1225 osób  
w tym do lat 15 - 334 osób
2. Wypożyczenia na zewnątrz - 17668  
w tym książek - 17426 i audiobooków - 246
3. Wypożyczenia do lat 15 - 3414 wol.
4. Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 8501 osób

**IV. Czytelnia**

1. Udostępnienia książek na miejscu - 1411 wol.
2. Udostępnienia czasopism na miejscu - 770
3. Liczba udzielonych informacji - 678
4. Czytelnia internetowa - 99 osób

## V. Pracownicy biblioteki

W bibliotece zatrudnionych jest 8 osób zgodnie z wymogami Certyfikatu Biblioteka+

-od 04 stycznia 2017 r. w wyniku konkursu dyrektorem GBP w Samsonowie została Anna Żmudzińska a funkcję zastępcy dyrektora i starszego bibliotekarza nadal pełni Anna Kapciak.

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

-sprzątaczką 1/2 etatu

-księgowa na 1/4 etatu

-informatyk 1 etat

Na umowę zlecenie Biblioteka zatrudnia 7 osób oraz korzysta z pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniając stażystów (dwie osoby)

### Stan organizacyjno-prawny

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury

2. Data ostatniej aktualizacji statutu – 27 kwietnia 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+ 1 osoba kurs podstawowy i 1 osoba zaawansowany

Szkoleniach zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach:

„Bronka Nowicka- „Nakarmić kamień” wyzwaniem dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książek”

„Najnowsza literatura polska. Jaka naprawdę jest?” – 2 osoby

„Książka ma głos – sztuka prowadzenia dyskusji” – 1 osoba

„Dwa baratanki – odkrywamy literaturę węgierską w Polsce” – 5 osób

Seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego – 2 osoby

„Tworzenie prezentacji multimedialnych”- 1 osoba

„Spotkanie edukacyjne na temat podstawowych zasad i możliwości jakie tworzy ekonomia społeczna dla animacji kulturalnej”- 1 osoba

Świętokrzyski jubileuszowy zlot moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki – 2 osoby

Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze

W pierwszym półroczu nie przeprowadzona żadnych prac remontowych ani inwestycji.

Ważniejsze formy pracy zorganizowane w I półroczu 2016r.

Na terenie gminy działają 4 Dyskusyjne Kluby Książki: dwa dla dorosłych, dwa dla młodzieży.

DKK Samsonów – 6 spotkań 38 osób

DKK Zagnańsk- 6 spotkań 46 osób

DKK dla Młodzieży Zagnańsk- 3 spotkania 50 osób

DKK dla Młodzieży Tumlin- 5 spotkania 42 osób

Spotkania autorskie i koncerty:

Wystawa fotografii Agnieszki Kaszuby i koncert Sprzedawców Dymu – 80 osób

Randka z polską piosenką – występ uczniów i absolwentów ZSP,P i G w Samsonowie- 105 osób

Spotkanie z prawnikiem P. Chróścielem dla młodzieży – 21 osób

Ewa Błaszczyk- spotkanie autorskie połączone z recitalem zorganizowane z okazji 70-lecia

GBP w Samsonowie – 120 osób

Ks. Jarosław Wąsowicz- promocja książki „Inka” (1928-1946) Pamięć i tożsamość”- 65 osób

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tumlina – 30 osób

Letnie spotkania z muzyką – koncert Zespołów Ludowych Jaworzanki, Tumlinianie i Chóru Con Passione – 56 osób

Lekcje biblioteczne i wycieczki :

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

19 wycieczek uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków- 367 osób

Wycieczka do Ptasiego Azylu kl. III gimnazjum jako nagroda w konkursie – 22 osoby

Spotkania w Filii w Zagnańsku nauczycieli emerytów - 16 osób

Wycieczka przedstawicieli sołtysów z Ukrainy – 6 osób

Zorganizowano następujące konkursy:

„Joseph & Józef” ogólnopolski konkurs plastyczny

„Słowa mają moc” konkurs przeprowadzony na facebooku w Tygodniu Kultury Języka



**Inne akcje, w które włączyła się Biblioteka:**

- Pomoc w organizacji Orszaku Trzech Króli – 2 osoby
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – potyczki językowe między młodzieżą gimnazjalną a VIP-ami – 60 osób
- Tydzień Kultury Języka- spotkania dla dzieci z kl. II i III szkoły podstawowej- 33 osoby
- Dzień Kobiet – częstowano czytelniczki babeczkami upieczonymi przez pracowników – 22 osoby
- Moda na czytanie - sesja zdjęciowa z książką w Salonie By o la la – 30 osób
- Sesja z paniami ze Świątokrzyskiego Klubu Amazonek w Bibliotece, ruinach Huty Józef i Skateparku – 25 osób
- Światowy Dzień książki i Praw Autorskich – akcja "Nie oceniaj książki po okładce" – 15 osób

Imprezy zorganizowane w ramach **Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek**, w których wzięły udział 269 osób:

- Książka dla maluszka – zapraszamy najmłodszych mieszkańców Samsonowa do korzystania z Biblioteki
- Biblioteka na spacerze – akcja promocyjna na terenie gminy, mieszkańców obdarowywano darami książkowymi
- Pepa w książce, filmie i bibliotece – zajęcia dla zerówki
- Słowa i słówka pracuje główka - zajęcia dla uczniów klas III szkoły podstawowej
- Modne czytanie – wystawa fotografii, recytacja poezji oraz recital Kamila Szpankowskiego
- Wyjazd do Belna na Warsztaty Terapii Zajęciowej – wspólne wykonywanie zakładki do książek, wręczenie darów książkowych
- z okazji Dnia Matki zorganizowano Damosferę, a w Filii w Zagnańsku nauka wykonywania biżuterii – 35 osób
- Dzień Dziecka – najmłodszym rozdawano balony i kolorowanki – 15 osób
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - spotkanie z Pawłem Gdełą - 22 osoby

Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży :

- Fabryka Kreatywności ( zajęcia plastyczne) -294 osoby
- Komputerowy Klub Kodowania (zajęcia komputerowe) - 60 osób
- Dziecięce Laboratorium Wiedzy (zajęcia naukowe) -155 osób

Konwersacje w języku angielskim dla dzieci- 169

Cykliczne zajęcia dla dorosłych

Joga - 131

Z komputerem za pan brat (zajęcia komputerowe dla seniorów) - 37 osób

Porady prawne – 8 spotkań 39 osób (spotkania odbywają się w Filii w Zagnańsku od 22.02 w pierwszą i ostatnią środę miesiąca)

**Nagrody i wyróżnienia:**

Biblioteka uzyskała tytuł **Biblioteki Roku 2016 Województwa Świętokrzyskiego**

Pracownicy Biblioteki zajęli II i III miejsce w konkursie „ Pokaż nam jak czytasz „Made in Świętokrzyskie”

Moderatorki Dyskusyjnych Klubów Książki wyróżniono w konkursie „Mój DKK- moja czytelnicza przygoda”

**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. W filiach skatalogowano 100% zbiorów a w bibliotece gminnej 99,79%.

**Pozyskane środki od sponsorów:**

Wsparcie finansowe recitalu Ewy Błaszczak (24.03.2017r)

Halina i Jacek Fronio - 300 zł.

Wodociągi Kieleckie- 1000,00 zł.

Bank Spółdzielczy Samsonów- 1000,00

Totalizator Sportowy Sp. Z o.o. (ul. Targowa 25 Warszawa oddział Kielce)-1230,00zł.

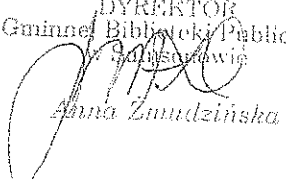
**RAZEM : 3530,00 zł.**

Z opat za przetrzymanie książek - 640,90 zł.

Biblioteka otrzymała w darze 479 wol. o wartości 2167,90 zł.

**W 2017 roku biblioteka skupia się na spełnianiu wymogów Certyfikatu Biblioteka +.**

Przyg. Anna Kapciak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Zagnańskie  
  
Anna Zmutzińska