

**Zarządzenie Nr 98/2018
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 28 sierpnia 2018r.**

w sprawie: informacji za I półrocze 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia informacje za I półrocze 2018 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 8 r o k u

Budżet Gminy w I półroczu 2018 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości zł 25.635.208,87 zł, na planowaną kwotę 53.328.844,19 zł, co stanowi 48,07 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy wpłacili łącznie kwotę 56.947,87 zł. Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wpłynęła kwota 136,07 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 8.119,03 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 880,89 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 – 4,88 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Gmina otrzymała dotację – 10.000,00 zł - z Powiatu Kieleckiego na budowę drogi od msc. Tumlin Węgle do msc. Tumlin Zacisze.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 6.769,00 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 106.472,29 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 29.046,04 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot za rozgraniczenia, zwrot kosztów sądowych w łącznej kwocie 15.840,37 zł.

W ramach refundacji wydatków za realizację działań termomodernizacyjnych w szkołach w Samsonowie i Kajetanowie oraz budynku GOPS gmina otrzymała 950.616,01 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 13.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2018 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone 58.351,50 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 4,65 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania 663,50 zł
- zwrot podatku VAT 7.562,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jst

Gmina na organizację Dnia Gminy Zagnańsk otrzymała darowiznę w kwocie 3.800,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej,) 1.564,79 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.

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 2018 roku

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|--------------|--------------|--------|
| Rozdz.75601 | | | |
| ▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 5.000,00 | 1.784,77 | 35,69 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności | 100,00 | 0,00 | 0 |
| Rozdz.75615 | | | |
| ▪ podatek od nieruchomości | 4.429.770,00 | 2.010.793,88 | 45,39 |
| ▪ podatek rolny | 4.200,00 | 2.492,00 | 59,33 |
| ▪ podatek leśny | 292.060,00 | 147.586,00 | 50,53 |
| ▪ podatek od środków transportowych | 34.127,00 | 10.513,00 | 30,80 |
| ▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych | 3.000,00 | 3.900,00 | 130,00 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna | 12.000,00 | 4.130,00 | 34,41 |
| ▪ rekompensata utraconych dochod. od PFRON | 289.736,00 | 141.780,00 | 48,93 |
| Rozdz.75616 | | | |
| ▪ podatek od nieruchomości | 944.943,00 | 574.017,62 | 60,74 |
| ▪ podatek rolny | 180.453,00 | 105.654,39 | 58,54 |
| ▪ podatek leśny | 13.036,00 | 11.657,09 | 89,42 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| ▪ podatek od środków transportowych | 220.395,00 | 89.800,00 | 40,74 |
| ▪ podatek od spadków i darowizn | 40.000,00 | 6.191,00 | 15,47 |
| ▪ wpływy z opłaty targowej | 1.000,00 | 26,00 | 2,60 |
| ▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych | 280.000,00 | 167.874,15 | 59,95 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna | 10.000,00 | 2.599,47 | 25,99 |
| Rozdz.75618 | | | |
| ▪ opłata skarbowa | 41.500,00 | 21.311,00 | 51,35 |
| ▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 202.500,00 | 133.636,32 | 65,99 |
| ▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków | 118.800,00 | 84.563,69 | 71,18 |
| ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień, | 5.000,00 | 3.330,41 | 66,60 |
| ▪ wpływy z opłat za śluby poza USC | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności | 220,00 | 111,79 | 50,81 |
| Rozdz.75621 | | | |
| ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych | 9.985.632,00 | 4.815.614,00 | 48,22 |
| ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 306.306,00 | 170.722,46 | 55,73 |
| Ogółem : | 17.424.778,00 | 8.514.089,04 | 48,86 |

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za I półrocze 2018 rok

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2018 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 9 401,00 zł, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe nie została wyegzekwowana żadna kwota.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, w pierwszym półroczu 2018 roku Urząd Gminy nie wystawił upomnień. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 887,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe nie została wyegzekwowana żadna kwota.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w I półroczu 2018 roku 301 upomnień na łączną kwotę 49 114,79 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 28 560,70 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 10 282,17 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2018 roku Urząd Gminy wystawił 3 upomnienia na łączną kwotę 6 550,00 zł, oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5 146,00 zł

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe nie została wyegzekwowana żadna kwota.

**INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2018r.
(stan na 30.06.2018.)**

| | | RODZAJ PODATKU | ILOŚĆ PODAŃ | KWOTA |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------|
| ROZPATRZONYCH POZYTYWNE | OSOBY FIZYCZNE | PODATEK ROLNY | | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | | X |
| | OSOBY PRAWNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | x | X |
| | | PODATEK LEŚNY | X | X |
| ROZPATRZONYCH NEGATYWNE | OSOBY FIZYCZNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | X | X |
| | | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | x | X |
| | OSOBY PRAWNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | x | X |
| PODATEK LEŚNY | | X | X | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| 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 | | | 0 | 0,00 |

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 6.084.160,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 170.722,46 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 167.662,04 zł oraz dotacje z budżetu państwa na: dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 218.514,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w kwocie 80.933,00 zł, rządowy projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 36.000,00 zł oraz z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Budżet bez ryzyka” 22.440,00 zł.

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

Dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych 140,00 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 – 38.208,00 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 134.071,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 243.544,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS – 48.292,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na usługi opiekuńcze – 15.925,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 179.855,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” – 3.375.947,00 zł,

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

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.907.852,00 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 14.738,88 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – 132,00 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 41.095,12 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 100.656,00 zł oraz zwrotu środków z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 2.000,00 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 326.876,96 zł.

Z tytułu kar umownych, zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz odsetek 144,97 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpłaty mieszkańców na realizację program odnawialnych źródeł energii – 810.564,03 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 – 102.345,18 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat, kary umowne – 1.310,00 zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów – 1.995,72 zł.

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

- wpływy z opłaty produktowej – 166,09 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- z tytułu odszkodowań oraz rozliczeń lat ubiegłych wpłacono 4.001,87 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 – 38,26 zł.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświat i wychowanie

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów w tym rozliczeń lat ubiegłych – 7.332,42 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 8.989,00 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 286,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 2.897,00 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 235,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.374,00 zł

IV. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 124,00 zł

Rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 4.234,00 zł

V. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów – 149,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- rozliczenia z roku poprzedniego – 1.875,52

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 10.844,38 zł

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

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 11.194,46 zł

Dz. 926 – Kultura Fizyczna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 38.850,66 zł,

Budżet Gminy w I półroczu 2018 roku po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 22.500.345,54 zł na planowaną kwotę 54.272.890,19 zł, co stanowi 41,46% wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

| | |
|--|---------------|
| - kserokopie dokumentacji | 250,01 zł, |
| - aktualizacja kosztorysów na budowę kanalizacji na terenie gminy Zagnańsk | 2.100,00 zł, |
| -opracowanie dokumentacji spięcia wodociągu w msc. Janaszów | 21.894,00 zł. |

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych w I półroczu wyniosła 2.118,59 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 8.119,03 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 2018 roku wyniosły kwotę 190.231,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.647,20 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 33.072,88 zł

Za budowę powiatowego odcinka drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze zapłacone zostało 367.670,82 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 46.618,45 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg kosztowały 7.752,70 zł.

Wydatki w ramach fundusz sołeckiego:

- zakupy kruszywa na remont drogi w msc. Zagnańsk 903,37 zł,
- remont kładki ul. Gajowa w msc. Kaniów 1.064,52 zł,
- remont wygonu w msc. Janaszów 2.736,55 zł,

Na budowę drogi gminnej od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin Zacisze została wydana kwota 589.370,72 zł.

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 24.786,78 zł.

Dzierżawy gruntów pod obiektami użyteczności publicznej 21.350,50 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego, wylesienia 12,901,08 zł.

Koszty postępowań i opłat sądowych wyniosły 12.159,00 zł.

Za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg wypłacono odszkodowania w wysokości 86.577,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 19.927,11 zł.

Za termomodernizację obiektów gminnych tj. ZSPP w Samsonowie SP w Kajetanowie oraz GOPS-U w Zagnańsku zapłacono 960.076,79 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 1.163,04 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z trwałością projektu e-świętokrzyskie wyniosły 7.810,99 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i rządowej w I półroczu 2018 roku wydano kwotę 57.424,17 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w I półroczu 2018 roku wyniosły kwotę 98.247,62 zł w tym diety dla radnych 98.026,62 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy za I półrocze 2018 roku to:

| | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- | 8.186,41 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 1.923.664,72 zł |
| - wpłaty na PFRON | 11.825,80 zł |
| - odpis na ZFŚS | 52.041,57 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 18.519,60 zł |
| - remonty, zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu | 198.826,72 zł |
| - energia, woda, ścieki, gaz | 29.917,67 zł |
| - opłaty skarbowe, koszty egzekucji, ubezpieczenia, podatki | 84.051,33 zł |
| - szkolenia pracowników | 18.345,45 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 – 15.624,00 zł.
- usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. – 26.024,27 zł,
- organizacja obchodów „Dnia Gminy Zagnańsk” – 45.754,48 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|--------------------------|--------------|
| - składka do ZGGŚ i inne | 35.264,40 zł |
| - diety dla sołtysów | 12.800,00 zł |
| - wynagrodzenie sołtysów | 30.223,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - bieżąca obsługa obiektów gminnych oraz sołtysów | 20.968,53 zł |
| - energia, woda, ścieki, gaz, opał | 19.656,38 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 13.227,70 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zachełmie została zakupiona pompa ciepła do budynku gminnego za kwotę 8.941,26 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazana została kwota 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie w I półroczu 201 roku wyniosły kwotę 242.728,38 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 348,00 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 2018 roku wydano 316.071,92 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 Szałasie przekazana została dotacja w wysokości 48.656,96 zł.

Wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach fundusz zdrowotnego wyniosły 12.746,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono rolety zewnętrzne dla ZSPiP w Tumlinie za kwotę 3.580,04 zł.

Na realizację projektu „Budżet bez ryzyka” ze środków Narodowego Banku Polskiego wydano 7.905,25 zł.

Rozdział 80103; 80104; 80106; 80195

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydankowano w I półroczu kwotę 92.761,99 zł.

Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 48.780,60 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szałasie 31.664,60zł oraz Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 78.305,70zł.

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono drukarkę i laptop dla ZSPiP w Samsonowie za kwotę 4.000,00 zł oraz zorganizowano zajęcia dla dzieci, które kosztowały 1.000,00 zł.

Za opracowanie wniosku do realizacji projektu „Kreatywne Przedszkole w Tumlinie” zapłacono 6.000,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 400.434,32 zł, z czego w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 249.421,90 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na zakup sprzętu medycznego została przekazana dotacja dla NZOZ w Samsonowie keota 10.000,00 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 2.799,28 zł, natomiast w rozdziałach 85501 i 85502 należności główne wyniosły 21.437,08 zł, a odsetki 601,76 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, rozdział 85401; 85415

Ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Samsonów zakupiono wyposażenie na świetlice szkolną za kwotę 2.999,99 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 2.000,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w I półroczu 2018 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- program gospodarki odpadami komunalnymi 249.346,21 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

| | |
|--|--------------|
| - zakup koszy, worków | 2.312,40 zł |
| - wywóz nieczystości z kontenerów gminnych | 23.905,23 zł |
| - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci | 20.702,55 zł |
| - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe | 5.234,03 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 8.649,99 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za wylapanie, badania i pobyt psów w schronisku 15.842,94 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

| | |
|---|---------------|
| - zakup energii, oświetlenie uliczne | 167.890,46 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 17.886,04 zł |
| - bieżące utrzymane oświetlenia ulicznego | 8.100,15 zł. |

Na rozbudowę oświetlenia w sołectwie Kaniów wydano 15.978,00 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 2018 dokonano opłatę za emisję i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 5.032,00 zł oraz za zakup drzew i krzewów 1.995,72 zł – środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

| | |
|--|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- | 4.764,98 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 405.750,21 zł |
| - wpłaty na PFRON | 3.752,09 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia: olej, paliwo, sprzęt, części/ materiały do wykonywanych prac | 68.636,02 zł |
| - zakup energii, wody | 163,92 zł |
| - remonty samochodów | 17.117,82 zł |
| - zakup usług pozostałych, badania | 11.838,38 zł |
| - odpis na ZFSS | 12.298,26 zł |
| Rozpoczęto realizację zadania polegającego na rewitalizacji msc. Zagnańsk - 3.300,00 zł. | |

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadania realizowanego przy udziale środków w ramach LGD polegającego na modernizacji obiektów przeznaczonych na świetlice wiejskie wydano 59.999,99 zł. Bieżące wydatki wyniosły 3.960,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy w I półroczu została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 311.428,57zł oraz ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Samsonów zakupiono wyposażenie za kwotę 9.915,24 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołectkich na organizację przedsięwzięć polegających na integracji społeczności lokalnej wydano kwotę 1.000,00 zł oraz na organizację uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi Szałas 615,22 i na zakup instrumentów dla orkiestry w Szałasie 5.000,00 zł.

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

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Opracowana została ekspertyza fitosanitarna pomnika przyrody –klonu- za kwotę 3.601,50 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Kultura fizyczna

Ze środków funduszy sołectkiego Kajetanowa zakupiono materiały na modernizację boiska Lubrzanki Kajetanów za kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Ze środków funduszy sołectkich sołectw Kołomań i Umer zmodernizowano i doposażono boisko w Kołomani za kwotę 1.093,43 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Zagnańskiego

Plan wydatków wynosił 4.955.703,50 zł, z czego wydano 2.517.316,46 zł, co stanowi 50,79 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.284.152,00 zł, wykonanie: 1.204.945,12 zł, co stanowi 52,75 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 344.316,00 zł, wykonanie: 161.125,78 zł, co stanowi 46,79 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 449.566,00 zł, wykonanie: 196.508,19 zł, co stanowi 43,71 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 960.724,00 zł, wykonanie: 511.592,36 zł, co stanowi 53,25 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 25.100,00 zł, wykonanie: 18231,8 zł, co stanowi 72,63 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 211.344,00 zł, wykonanie: 104.723,03 zł, co stanowi 49,55 % 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: 152.442,00 zł, wykonanie: 73.588,83 zł, co stanowi 48,27 % wykonania,
- rozdział 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan: 77.218,00 zł, wykonanie: 15.451,50 zł, co stanowi 20,01 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 28.423,50 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 130.318,00 zł, wykonanie: 102.918,18 zł, co stanowi 78,97 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 290.200,00 zł, wykonanie: 127.750,57 zł, co stanowi 44,02 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.900,00 zł, wykonanie: 481,10 zł, co stanowi 25,32 % wykonania.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 1.694.907,70 zł, z czego wydano 767.000,76 zł, co stanowi 45,25 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.053.834,00 zł, wykonanie: 504.340,48 zł, co stanowi 47,85 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 385.592,00 zł, wykonanie: 177.529,92 zł, co stanowi 46,04 % wykonania,

- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.300,00 zł, wykonanie: 4.603,68 zł, co stanowi 55,46 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stółki szkolne i przedszkolne* – plan: 53.246,00 zł, wykonanie: 16.058,39 zł, co stanowi 30,15 % 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: 18.059,00 zł, wykonanie: 3.820,10 zł, co stanowi 21,15 % 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: 59.159,00 zł, wykonanie: 10.426,75 zł, co stanowi 17,46 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 6.221,07 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.426,00 zł, wykonanie: 8.569,00 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 93.370,00 zł, wykonanie: 41.486,62 zł, co stanowi 42,17 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 700,00 zł, wykonanie: 262,32 zł, co stanowi 37,47 % wykonania.

III. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Plan wydatków wynosił 3.4514.317,50 zł, z czego wydano 1.660.177,82 zł, co stanowi 48,10% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.609.111,00 zł, wykonanie: 815.906,82 zł, co stanowi 50,70 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 234.663,00 zł, wykonanie: 96.707,34 zł, co stanowi 41,21 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 375.006,00 zł, wykonanie: 147.933,88 zł, co stanowi 42,87 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 479.986,00 zł, wykonanie: 217.274,62 zł, co stanowi 45,26 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 8.257,54 zł, co stanowi 48,57 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stółki szkolne i przedszkolne* – plan: 244.447,00 zł, wykonanie: 114.071,43 zł, co stanowi 46,91 % 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: 198.410,00 zł, wykonanie: 90.804,52 zł, co stanowi 45,76 % wykonania,
- rozdział 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan: 34.200,00 zł, wykonanie: 30.957,55 zł, co stanowi 90,51 % wykonania,

- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 22.897,50 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 38.207,00 zł, wykonanie: 28.665,25 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 225.790,00 zł, wykonanie: 107.393,91 zł, co stanowi 47,56 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.595,48 zł, co stanowi 99,71 % wykonania.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola 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: 1.467.049,00 zł, wykonanie: 741.088,05 zł, co stanowi 50,51 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 206.677,00 zł, wykonanie: 87.626,90 zł, co stanowi 42,32 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 320.299,00 zł, wykonanie: 130.753,67 zł, co stanowi 40,82 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 388.618,00 zł, wykonanie: 195.581,81 zł, co stanowi 50,32 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 13.400,00 zł, wykonanie: 8814,00 zł, co stanowi 65,77 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 229.098,00 zł, wykonanie: 109.922,88 zł, co stanowi 47,98 % 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: 41.846,00 zł, wykonanie: 16.328,94 zł, co stanowi 39,02 % wykonania,
- rozdział 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan: 59.159,00 zł, wykonanie: 3.370,91 zł, co stanowi 5,69 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 15.677,50 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 30.403,00 zł, wykonanie: 22.802,25 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 261.190,00 zł, wykonanie: 125.084,68 zł, co stanowi 47,89 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 222,00 zł, co stanowi 12,33 % wykonania.

V. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie

Plan wydatków wynosił 1.956.688,43 zł, z czego wydano 895.923,27 zł, co stanowi 45,78 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.188.417,00 zł, wykonanie: 588.012,57 zł, co stanowi 49,47 % wykonania,

- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 232.542,00 zł, wykonanie: 91.964,32 zł, co stanowi 39,54 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.400,00 zł, wykonanie: 3.111,00 zł, co stanowi 37,03 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 54.476,00 zł, wykonanie: 24.186,63 zł, co stanowi 44,39 % 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: 231.653,00 zł, wykonanie: 81.807,96 zł, co stanowi 35,31 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 7.713,43 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 17.967,00 zł, wykonanie: 13.475,25 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 214.020,00 zł, wykonanie: 93.365,54 zł, co stanowi 43,62 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % 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 646.900,00 zł, z czego w I półroczu 2018 roku zrealizowano 342.805,96 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 334.805,96 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

VI. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

W I półroczu plan wydatków wynosił 1.288.946,00 zł, z czego wydano 623.791,06 zł, co stanowi 48,39% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 91.046,00 zł, wykonanie: 29.733,31 zł, co stanowi 32,65 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 203.000,00 zł, wykonanie: 114.844,94 zł, co stanowi 55,57 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 994.900,00 zł, wykonanie: 479.212,81 zł, co stanowi 48,16 % wykonania.

VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

W I półroczu 2018 roku plan wydatków wynosi 13.572.668,00 zł, z czego wydano 6.753.095,84 zł, co stanowi 49,76 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtuje się w następujący sposób:

1. Zadania własne:

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 164.260,00 zł, wykonanie: 56.522,73 zł, co stanowi 34,41% wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 326.465,00 zł, wykonanie: 137.143,43 zł, co stanowi 42,01 % 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: 2.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,
 - rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 36.167,00 zł, wykonanie: 17.601,01 zł, co stanowi 50,05% 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: 686.668,00 zł, wykonanie: 365.464,09 zł, co stanowi 53,22% wykonania,
 - rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 53.728,00 zł, wykonanie: 29.048,91 zł, co stanowi 54,07 % wykonania,
 - rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 156.625,00 zł, wykonanie: 27.143,43 zł, co stanowi 17,33% wykonania,
 - rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 82.619,00 zł, wykonanie: 20.574,86 zł, co stanowi 24,90% wykonania,
 - rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 16.100,00, zł, wykonanie: 16.100,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
 - rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 26.000,00 zł, wykonanie: 18.605,76 zł, co stanowi 71,56% wykonania.
 - rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 73.280,00zł, wykonanie: 29.548,57 zł, co stanowi 40,32 % wykonania,
 - rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze* - plan: 19.432,00 zł, wykonanie: 7.787,10 zł, co stanowi 40,07 % wykonania,
 - rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – plan: 17.511,00 zł, wykonanie: 789,86 zł, co stanowi 4,51 % wykonania,
- Plan na zadania własne 1 674 715,00 zł, wykonanie 726 329,75 zł, co stanowi 43,37 % wykonania**

2. Zadania zlecone

- rozdział 85195 - *Pozostała działalność* – plan: 140,00 zł, 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: 34.961,00 zł, wykonanie: 15.803,74 zł, co stanowi 45,20% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 2.132,00 zł, wykonanie: 2.112,00 zł, co stanowi 99,06% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 10.925,00 zł, wykonanie: 8.766,59 zł, co stanowi 80,24% wykonania,
- rozdział 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – plan: 6.324.454,00 zł, wykonanie: 3.363.542,90 zł, co stanowi 53,18% wykonania
- rozdział 85202 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.425.681,00 zł, wykonanie: 1.895.205,24 zł, co stanowi 55,32% wykonania,
- rozdział 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – plan: 335,00 zł, wykonanie: 54,94 zł, co stanowi 16,40% wykonania,

- rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 527.000,00zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania.

Plan na zadania zlecone 10 325 628,00 zł, wykonanie 5 285 485,41 zł, co stanowi 51,19 % 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: 52.792,00 zł, wykonanie: 21.340,36 zł, co stanowi 40,42% wykonania,

- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 205.533,00 zł, wykonanie: 123.830,48 zł, co stanowi 60,25% wykonania,

- rozdział 85216 – *Zasilki stałe* – plan: 409.254,00 zł, wykonanie: 241.496,98 zł, co stanowi 59,01% wykonania,

- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 95.077,00 zł, wykonanie: 45.824,08 zł, co stanowi 48,20% wykonania,

- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 2.116,76 zł, co stanowi 10,58% wykonania,

- rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 485.917,00 zł, wykonanie: 179.817,30 zł, co stanowi 37,01% wykonania,

- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,

- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 100.656,00, zł, wykonanie: 74.423,04 zł, co stanowi 73,94% wykonania.

Plan na zadania dofinansowane 1 519 229,00 zł, wykonanie 688 849,00 zł, co stanowi 45,34 % wykonania

4. Projekt unijny

- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 53.096,00 zł, wykonanie: 52.431,68 zł, co stanowi 98,75 % 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 6,68%, wydatki 3,24% – 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. Po stronie dochodów planowane są środki ze MZWik w Kielcach. Których realizacja nastąpi na zasadzie poniesionych wydatków.

Dział 600 – „Transport i łączność” 0,17% – dochody tego działu praktycznie w całości pochodzą z dotacji zewnętrznych na budowę dróg i chodników. Głównym zadaniem jest budowa drogi od msc. Tumlin Węgle do msc. Tumlin Zacisze. Zadania to jest już zrealizowane, a wpływ środków nastąpi w II kwartale.

Niskie wykonanie w działach 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 0,06% i 926 – „Kultura fizyczna i sport” 38,47% 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. Realizacja zadań została zakończona.

WYDATKI

Dział 600 – „Transport i łączność” – 29,90%. Niska realizacja tego działu spowodowana jest brakiem zrealizowania wydatków przeznaczonych na projektowanie i budowę dróg gminnych i powiatowych. W wyniku postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawców zadań i decyzja co do realizacji zapadnie w II półroczu.

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 851 – „Ochrona zdrowia” – wykonano 29,53% planu. Zostały podpisane umowy z SZOZ i NZOZ na szczepienia przeciwko grypie, meningokom, wirusowi hpv i są sukcesywnie realizowane.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 18,61% niższe wykonanie w tym dziale wynika z realizacji zadań budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego, które są w trakcie realizacji, a ich zakończenie nastąpi pod koniec roku.

Przedstawiona analiza budżetu za I półrocze 2018 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 2018 roku – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7.
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 8

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Planowane dochody | Wykonanie na 30.06.2018 | % |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 976 435,03 | 65 202,97 | 6,68 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 968 316,00 | 57 083,94 | 5,90 |
| | | 0640 | - wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 210,00 | 136,07 | 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 | 872 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 95 658,00 | 56 947,87 | 59,53 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 119,03 | 8 119,03 | 100,00 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 8 119,03 | 8 119,03 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500,00 | 880,89 | 58,73 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 500,00 | 880,89 | 58,73 |
| | | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakt. | 1 500,00 | 880,89 | 58,73 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 700 090,88 | 10 004,88 | 0,59 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4,88 | 4,88 | 100,00 |
| | | 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 | 4,88 | 4,88 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6629 | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 690 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 947 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 742 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 315 424,39 | 1 108 743,71 | 47,89 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 359 725,89 | 158 127,70 | 43,96 |
| | | 0550 | wpl. z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 000,00 | 6 769,00 | 42,31 |
| | | 0640 | wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 1 195,19 | 39,84 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 14 252,55 | 83,84 |
| | | 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 | 192 025,89 | 106 472,29 | 55,45 |
| | | 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 29 046,04 | 29,05 |
| | | 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 | 392,63 | 26,18 |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 955 698,50 | 950 616,01 | 48,61 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jst | 1 778 764,00 | 822 977,24 | 46,27 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jst | 176 934,50 | 127 638,77 | 72,14 |
| 710 | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 2020 | - dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 248 233,00 | 71 946,54 | 28,98 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 110 648,00 | 58 356,15 | 52,74 |
| | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 110 548,00 | 58 351,50 | 52,78 |
| | 2360 | - dochody j.s.t związane z realiz. zadań administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 4,65 | 4,65 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 127 667,00 | 8 225,60 | 6,44 |
| | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 7 667,00 | 7 666,55 | 99,99 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 559,05 | 0,47 |
| | 75075 | Promocja jst | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 118,00 | 1 564,79 | 25,58 |
| | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 1 118,00 | 1 117,64 | 99,97 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 447,15 | 8,94 |
| 751 | | Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 692,00 | 1 344,00 | 49,93 |
| | 75101 | Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa | 2 692,00 | 1 344,00 | 49,93 |
| | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 2 692,00 | 1 344,00 | 49,93 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 908,16 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 4 908,16 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 4 908,16 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 756 | | Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 424 778,00 | 8 514 089,04 | 48,86 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz. | 5 100,00 | 1 784,77 | 35,00 |
| | 0350 | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 784,77 | 35,70 |
| | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 064 893,00 | 2 321 194,88 | 45,83 |
| | 0310 | - wpływy z podatku od nieruchomości | 4 429 770,00 | 2 010 793,88 | 45,39 |
| | 0320 | - wpływy z podatku rolnego | 4 200,00 | 2 492,00 | 59,33 |
| | 0330 | - wpływy z podatku leśnego | 292 060,00 | 147 586,00 | 50,53 |
| | 0340 | - wpływy z podatku od środków transportowych | 34 127,00 | 10 513,00 | 30,81 |
| | 0500 | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 3 900,00 | 130,00 |
| | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 4 130,00 | 34,42 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2680 | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 289 736,00 | 141 780,00 | 48,93 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. fiz. | 1 689 827,00 | 957 819,72 | 56,68 |
| | 0310 | - wpływy z podatku od nieruchomości | 944 943,00 | 574 017,62 | 60,75 |
| | 0320 | - wpływy z podatku rolnego | 180 453,00 | 105 654,39 | 58,55 |
| | 0330 | - wpływy z podatku leśnego | 13 036,00 | 11 657,09 | 89,42 |
| | 0340 | - wpływy z podatku od środków transportowych | 220 395,00 | 89 800,00 | 40,75 |
| | 0360 | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 6 191,00 | 15,48 |
| | 0430 | - wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 26,00 | 2,60 |
| | 0500 | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 | 167 874,15 | 59,96 |
| | 0910 | - wpl. z odsetkek od nieterm. wpląt z tyt. podatków i opłat | 10 000,00 | 2 599,47 | 25,99 |
| 75618 | | Wpl. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw | 373 020,00 | 246 953,21 | 66,20 |
| | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej | 41 500,00 | 21 311,00 | 51,35 |
| | 0480 | - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 202 500,00 | 133 636,32 | 65,99 |
| | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 118 800,00 | 84 563,69 | 71,18 |
| | 0640 | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 330,41 | 66,61 |
| | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
| | 0910 | - wpływy z odsetkek od nieterminowowych wpląt z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 111,79 | 93,16 |
| 75621 | | Udziały gminy w pod. stanow. doch.budż.państw | 10 291 938,00 | 4 986 336,46 | 48,45 |
| | 0010 | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 985 632,00 | 4 815 614,00 | 48,23 |
| | 0020 | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 306 306,00 | 170 722,46 | 55,74 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 481 169,00 | 7 881 364,00 | 58,46 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 9 886 764,00 | 6 084 160,00 | 61,54 |
| | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 886 764,00 | 6 084 160,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcz. subwencji ogólnej dla gmin | 3 594 405,00 | 1 797 204,00 | 50,00 |
| | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 594 405,00 | 1 797 204,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 838 203,00 | 553 169,46 | 65,99 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 175,00 | 64 501,42 | 94,61 |
| | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 6 902,42 | 86,28 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 26 240,00 | 23 664,00 | 90,18 |
| | 2030 | -dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33 935,00 | 33 935,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych | 196 230,00 | 70 450,87 | 35,90 |
| | 0660 | - wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 4 234,00 | 52,93 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 12 102,87 | 15,13 |
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 108 230,00 | 54 114,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 490 800,00 | 335 219,17 | 68,30 |
| | 0660 | - wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 29 000,00 | 15 260,00 | 52,62 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 133 000,00 | 155 559,17 | 116,96 |
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 328 800,00 | 164 400,00 | 50,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 065,00 | 2 065,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 065,00 | 2 065,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 933,00 | 80 933,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami | 80 933,00 | 80 933,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 140,00 | 140,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 472 919,00 | 664 569,80 | 45,12 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 87 753,00 | 38 208,00 | 43,54 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw. | 34 961,00 | 16 536,00 | 47,30 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 52 792,00 | 21 672,00 | 41,05 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 205 533,00 | 134 071,00 | 65,23 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 205 533,00 | 134 071,00 | 65,23 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 413 194,00 | 246 343,28 | 59,62 |
| | | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 3 940,00 | 2 799,28 | 71,05 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 409 254,00 | 243 544,00 | 59,51 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 97 209,00 | 48 292,00 | 49,68 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw. | 2 132,00 | 2 118,00 | 99,34 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 95 077,00 | 46 174,00 | 48,56 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 425,00 | 15 925,00 | 50,68 |
| | | 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 | 10 925,00 | 10 925,00 | 100,00 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 485 917,00 | 179 855,00 | 37,01 |
| | | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 485 917,00 | 179 855,00 | 37,01 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 151 888,00 | 1 875,52 | 1,23 |
| | | 0960 | - wpływy z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 888,00 | 1 875,52 | 99,34 |
| | | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 25 000,00 | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 096,00 | 41 095,12 | 83,70 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 49 096,00 | 41 095,12 | 83,70 |
| | | 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 731,60 | 41 095,12 | 98,47 |
| | | 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. | 7 364,40 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 656,00 | 102 656,00 | 97,16 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 105 656,00 | 102 656,00 | 97,16 |
| | 0940 | - wpływy zrozczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 100 656,00 | 100 656,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 366 970,00 | 5 320 708,72 | 51,32 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 340 954,00 | 3 386 791,38 | 53,41 |
| | 0920 | -wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 344,38 | 68,88 |
| | 0940 | -wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 10 500,00 | 65,63 |
| | 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 | 6 324 454,00 | 3 375 947,00 | 53,38 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. | 3 498 681,00 | 1 933 785,34 | 55,27 |
| | 0920 | -wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 257,38 | 51,48 |
| | 0940 | -wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 12 500,00 | 10 937,08 | 87,50 |
| | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 425 681,00 | 1 907 852,00 | 55,69 |
| | 2360 | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | 14 738,88 | 24,56 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 335,00 | 132,00 | 39,40 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 335,00 | 132,00 | 39,40 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 162 961,47 | 1 247 404,82 | 29,96 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 550 100,00 | 327 021,93 | 59,45 |
| | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 | 326 876,96 | 59,43 |
| | 0570 | - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0910 | - odsetki do nieterminowych wpłat | 100,00 | 144,97 | 144,97 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000 000,00 | 810 564,03 | 27,02 |
| | 0839 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 | 810 564,03 | 67,55 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jst | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 338 841,00 | 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 | 338 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 123 310,00 | 105 650,90 | 85,68 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 102 345,18 | 85,29 |
| | 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| | 2710 | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 1 995,72 | 99,79 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 166,09 | 5,54 |
| | 0400 | - wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 166,09 | 5,54 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 147 710,47 | 4 001,87 | 2,71 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 720,47 | 2 720,47 | 100,00 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 682,00 | 1 281,40 | 187,89 |
| | 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 | 144 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63 668,26 | 38,26 | 0,06 |
| | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63 630,00 | 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 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 38,26 | 38,26 | 100,00 |
| | 2910 | - wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 38,26 | 38,26 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 101 000,00 | 38 850,66 | 38,47 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 101 000,00 | 38 850,66 | 38,47 |
| | 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 | 1 000,00 | 882,12 | 88,21 |
| | 0830 | -wpływy z usług | 100 000,00 | 37 968,54 | 37,97 |
| Dochody ogółem | | | 53 328 844,19 | 25 635 208,87 | 48,07 |

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane wydatki | Wykonanie na 31.06.2018 | % wykonania |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 081 978,03 | 35 096,63 | 3,24 |
| | 01010 | | Infr. wodociąg, i sanitacyjna wsi | 1 070 165,00 | 24 859,01 | 2,32 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 250,01 | 25,00 |
| | | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 683 177,00 | 22 509,00 | 3,29 |
| | | 6059 | Wydatki inwest. jednostek budżetow. | 385 388,00 | 2 100,00 | 0,54 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 694,00 | 2 118,59 | 57,35 |
| | | 2850 | Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol. | 3 694,00 | 2 118,59 | 57,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 119,03 | 8 119,03 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,20 | 159,20 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 959,83 | 7 959,83 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 161 227,21 | 1 244 068,21 | 29,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 388 255,00 | 190 231,00 | 49,00 |
| | | 2310 | Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t | 388 255,00 | 190 231,00 | 49,00 |
| | 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 | 756 920,00 | 400 743,70 | 52,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 500,00 | 33 072,88 | 98,73 |
| | | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 76 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 380 000,00 | 367 670,82 | 96,76 |
| | | 6300 | Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest. | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 011 052,21 | 648 446,31 | 21,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 043,99 | 51 322,89 | 45,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 212 000,00 | 615,00 | 0,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 664,97 | 7 137,70 | 7,54 |
| | | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 1 896 343,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwest. jednostek budżetow. | 465 180,00 | 362 620,03 | 77,95 |
| | | 6059 | Wydatki inwest. jednostek budżetow. | 228 820,00 | 226 750,69 | 99,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 154 921,00 | 1 137 778,26 | 27,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 401 101,00 | 177 701,47 | 44,30 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000,00 | 46 137,28 | 42,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 101,00 | 12 901,08 | 98,47 |
| | | 4590 | Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz | 140 000,00 | 86 577,00 | 61,84 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 12 159,00 | 48,64 |
| | | 6060 | Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet. | 110 000,00 | 19 927,11 | 18,12 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 753 820,00 | 960 076,79 | 25,58 |
| | | 6057 | Wydatki inwest. jednostek budżetow. | 1 954 686,00 | 813 414,74 | 41,61 |
| | | 6059 | Wydatki inwest. jednostek budżetow. | 1 799 134,00 | 146 662,05 | 8,15 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 222 100,00 | 1 163,04 | 0,52 |
| | 71004 | | Plany zagospodarow. przestrzen | 203 600,00 | 1 163,04 | 0,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 1 163,04 | 0,58 |
| | 71035 | | Cmentarze | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 24 000,00 | 7 810,99 | 32,55 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 7 810,99 | 32,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 7 810,99 | 32,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 365 659,00 | 2 733 385,08 | 50,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 110 543,00 | 57 424,17 | 51,95 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 82 927,00 | 46 555,96 | 56,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 152,00 | 7 852,11 | 51,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 709,00 | 930,92 | 34,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 820,00 | 1 713,39 | 44,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 940,00 | 371,79 | 39,55 |
| | 75022 | | Rady gminy | 202 000,00 | 98 247,62 | 48,64 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 200 000,00 | 98 026,62 | 49,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 221,00 | 22,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 552 351,00 | 2 345 379,27 | 51,52 |
| | | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 10 500,00 | 8 186,41 | 77,97 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 3 184 430,00 | 1 413 554,76 | 44,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 216 220,00 | 216 219,76 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 433 382,00 | 265 135,10 | 61,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 900,00 | 28 755,10 | 56,49 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 31 508,23 | 11 825,80 | 37,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 18 519,60 | 61,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 58 991,40 | 73,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 29 917,67 | 63,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 775,90 | 1,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 308,00 | 43,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 514,00 | 113 101,22 | 63,00 |
| | | 4360 | Opł. z tyt.zakupu usług telekomunik. | 30 000,00 | 10 155,66 | 33,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 14 494,54 | 48,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 42 369,38 | 94,15 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 69 388,77 | 52 041,57 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 464,00 | 6 464,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst | 5 707,00 | 5 658,00 | 99,14 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 23 000,00 | 20 372,95 | 88,58 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 337,00 | 9 187,00 | 98,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 18 345,45 | 67,95 |
| | 75075 | | Promocja j.s.t | 133 300,00 | 87 402,75 | 65,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 11 171,09 | 85,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 300,00 | 76 231,66 | 64,99 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 367 460,00 | 144 931,27 | 39,44 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2900 | Wpl. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież. | 35 500,00 | 35 264,40 | 99,34 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 30 000,00 | 12 800,00 | 42,67 |
| | | 4100 | Wynagrodz. agencyjno-prowiz. | 72 600,00 | 30 223,00 | 41,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 3 949,11 | 18,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 19 656,38 | 42,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 | 19 142,24 | 30,63 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 500,00 | 11 104,88 | 40,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 860,00 | 3 850,00 | 32,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 8 941,26 | 99,35 |
| 751 | | | Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 2 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Ochrona narodowa | 4 908,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 4 908,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4 908,19 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poż | 501 340,21 | 258 076,38 | 51,48 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 15 000,00 | 42,86 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 313 340,21 | 242 728,38 | 77,46 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 35 000,00 | 20 701,30 | 59,15 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 10 958,00 | 5 900,00 | 53,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 908,00 | 907,80 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 2 500,00 | 1 337,60 | 53,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 190,66 | 38,13 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 000,00 | 232,80 | 23,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 045,00 | 6 168,00 | 47,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 153,79 | 48 291,31 | 61,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 395,41 | 39,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 379,00 | 1 047,80 | 12,51 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 3 690,00 | 82,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 017,10 | 80,68 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|-------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 560,00 | 28,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 296,42 | 274,00 | 92,44 |
| | 4780 | Skł. na Fund. Emerytur Pomostow. | 100,00 | 14,60 | 14,60 |
| 75415 | | Zad. ratown. górskiego i wodnego | 42 000,00 | 348,00 | 0,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 348,00 | 0,85 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 682 183,50 | 316 071,92 | 46,33 |
| 75702 | | Obsł.pap. wart. kredytów i poz. jst | 600 000,00 | 316 071,92 | 52,68 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 316 071,92 | 52,68 |
| 75704 | | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skarb Państwa lub jst | 82 183,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 82 183,50 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 48 278,48 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 48 278,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 48 278,48 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 292 660,95 | 7 369 037,00 | 48,19 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 886 436,10 | 3 914 641,05 | 49,64 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 36 116,72 | 51,60 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 336 588,00 | 153 031,92 | 45,47 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 304,00 | 28 792,00 | 91,98 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 4 709 991,00 | 2 266 547,65 | 48,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 341 710,00 | 341 437,95 | 99,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 1 013 226,00 | 457 731,65 | 45,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139 988,00 | 48 318,93 | 34,52 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 16 400,00 | 4 710,00 | 28,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 530,00 | 7 100,00 | 34,58 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 400,00 | 1 908,95 | 35,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 646,00 | 73 714,87 | 41,26 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 77 220,10 | 34 868,46 | 45,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 330 714,00 | 141 870,87 | 42,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 000,00 | 53 661,72 | 41,60 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 1 040,00 | 16,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 196,00 | 78 662,07 | 47,91 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 500,00 | 7 540,13 | 35,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 1 165,06 | 35,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 800,00 | 3 754,85 | 38,31 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 230 223,00 | 172 667,25 | 75,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 454 290,00 | 634 534,03 | 43,63 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 000,00 | 12 540,24 | 39,19 |
| | 2900 | Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących | 18 500,00 | 7 197,75 | 38,91 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 66 330,00 | 24 733,00 | 37,29 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 900 360,00 | 384 004,32 | 42,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. Roczne | 50 980,00 | 50 739,74 | 99,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 196 500,00 | 77 498,40 | 39,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 100,00 | 8 207,29 | 26,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 590,84 | 25,91 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 5 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 36 357,55 | 39,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 2 592,40 | 18,92 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 37 430,00 | 28 072,50 | 75,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 641 871,00 | 728 342,02 | 44,36 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty | 367 000,00 | 158 750,90 | 43,26 |
| | 2900 | Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących | 150 000,00 | 84 395,38 | 56,26 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 46 620,00 | 17 348,37 | 37,21 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 676 910,00 | 279 986,10 | 41,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. Roczne | 41 090,00 | 40 868,60 | 99,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 144 800,00 | 56 323,85 | 38,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 800,00 | 5 596,36 | 24,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 11 632,47 | 38,77 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 7 600,00 | 1 797,03 | 23,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | 35 577,30 | 39,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 14 449,20 | 46,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 353,21 | 35,32 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 28 351,00 | 21 263,25 | 75,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkol. | 4 000,00 | 1 168,86 | 29,22 |
| | 2900 | Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących | 4 000,00 | 1 168,86 | 29,22 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 829 328,00 | 924 448,79 | 50,53 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 76 810,00 | 30 238,92 | 39,37 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 620,00 | 10 620,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 1 171 840,00 | 579 375,74 | 49,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 88 620,00 | 88 356,97 | 99,70 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 272 700,00 | 116 133,19 | 42,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 104,00 | 12 211,76 | 29,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 1 321,52 | 28,12 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 6 765,00 | 2 581,25 | 38,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | 38 571,50 | 44,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 2 536,19 | 20,29 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 56 669,00 | 42 501,75 | 75,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 400 434,32 | 249 421,90 | 62,29 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 350,00 | 78,42 | 22,41 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 174 172,00 | 83 888,17 | 48,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 12 988,00 | 12 986,41 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 31 629,00 | 16 626,39 | 52,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 663,00 | 1 876,05 | 51,22 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 000,00 | 940,31 | 31,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 42 480,21 | 63,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 072,43 | 95,36 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 66 402,40 | 92,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 73,50 | 0,98 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 533,10 | 4 149,82 | 75,00 |
| | 4780 | Skł. na Fund. Emerytur Pomostow. | 1 999,22 | 847,79 | 42,41 |
| 80146 | | Dokształc. i doskonal. nauczycieli | 72 200,00 | 43 018,02 | 59,58 |
| | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 72 200,00 | 43 018,02 | 59,58 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 792 611,00 | 369 581,84 | 46,63 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 3 200,00 | 19,37 | 0,61 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 580 660,00 | 253 490,71 | 43,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 38 961,00 | 38 777,43 | 99,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 118 500,00 | 46 917,36 | 39,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 700,00 | 4 074,12 | 25,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 10 361,94 | 71,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 1 983,41 | 86,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 615,00 | 61,50 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 17 790,00 | 13 342,50 | 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 | 18 059,00 | 3 820,10 | 21,15 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 1 200,00 | 214,60 | 17,88 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 10 759,00 | 2 807,49 | 26,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 174,55 | 34,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 3 900,00 | 545,37 | 13,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 78,09 | 11,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|--|------------|------------|--------|
| | 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 zawodów oraz szkołach artystycznych | 683 510,00 | 272 860,00 | 39,92 | |
| | | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 24 262,00 | 8 089,40 | 33,34 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 475 451,00 | 190 829,73 | 40,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 21 900,00 | 19 106,99 | 87,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 106 339,00 | 36 920,25 | 34,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 600,00 | 5 026,68 | 25,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 11 200,00 | 1 593,45 | 14,23 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 15 058,00 | 11 293,50 | 75,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 170 577,00 | 49 779,96 | 29,18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 10 800,00 | 1 760,85 | 16,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 500,00 | 39 247,32 | 33,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 918,00 | 6 618,54 | 27,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 600,00 | 997,42 | 13,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 6 959,00 | 1 155,83 | 16,61 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 933,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 80 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 258 411,53 | 177 420,43 | 68,66 | |
| | | 4111 | Podróże służbowe krajowe | 840,48 | 840,48 | 100,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 120,42 | 120,42 | 100,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 845,10 | 8 445,10 | 77,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 916,19 | 657,12 | 7,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 590,53 | 1 000,00 | 3,38 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 29 159,67 | 29 159,67 | 100,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 301,34 | 1 301,34 | 100,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 547,74 | 11 547,74 | 100,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 624,06 | 624,06 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 164 966,00 | 123 724,50 | 75,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 325 946,00 | 96 256,04 | 29,53 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 67 000,00 | 10 000,00 | 14,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 255 306,00 | 86 256,04 | 33,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 10 300,00 | 2 830,83 | 27,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 120,00 | 222,10 | 19,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 140,00 | 39 969,99 | 34,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 946,00 | 3 261,50 | 7,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 463,65 | 99,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 300,00 | 30 729,97 | 46,35 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępów sąd. i prokur. | 2 800,00 | 1 178,00 | 42,07 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 826 723,00 | 1 240 883,30 | 43,90 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 326 465,00 | 137 143,43 | 42,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 495,00 | 59 310,11 | 41,33 |
| | | 4330 | Zak usług przez jst od innych jst | 182 970,00 | 77 833,32 | 42,54 |
| | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 928,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zak usług przez jst od innych jst | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 89 753,00 | 37 144,10 | 41,38 |
| | | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 89 753,00 | 37 144,10 | 41,38 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 241 700,00 | 141 431,49 | 58,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 700,00 | 141 431,49 | 58,76 |
| | | 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 | 412 754,00 | 244 296,26 | 59,19 |
| | | 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 | 2 799,28 | 79,98 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 409 254,00 | 241 496,98 | 59,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 783 877,00 | 413 400,17 | 52,74 |
| | | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 5 725,00 | 1 491,67 | 26,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 464 950,00 | 218 312,50 | 46,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 45 895,00 | 45 695,29 | 99,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 101 092,00 | 51 668,06 | 51,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 491,00 | 5 255,01 | 50,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 3 000,00 | 41,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 954,00 | 11 508,65 | 60,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 263,36 | 36,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 013,00 | 1 356,69 | 15,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 157,00 | 17,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 346,00 | 25 060,22 | 50,78 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 951,42 | 30,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 503,00 | 2 943,97 | 28,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 36,16 | 3,62 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 16 000,00 | 11 453,77 | 71,59 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 185,00 | 92,50 |
| | | 4610 | Koszty postępów sąd. i prokur. | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 4 664,00 | 2 056,40 | 44,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 28 905,00 | 99,67 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze | 84 653,00 | 39 932,26 | 47,17 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 375,00 | 94,08 | 25,09 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 44 319,00 | 17 464,68 | 39,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 2 081,00 | 2 080,80 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 9 223,00 | 3 887,74 | 42,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412,00 | 84,93 | 20,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 312,00 | 11 797,88 | 64,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 218,00 | 72,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 500,00 | 55,56 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 640,00 | 618,49 | 23,43 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 991,00 | 1 185,66 | 59,55 |
| | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 644 542,00 | 206 960,73 | 32,11 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 602 542,00 | 190 920,30 | 31,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 16 040,43 | 40,10 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 232 619,00 | 20 574,86 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 887,00 | 6 820,20 | 62,65 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 21 000,00 | 10 363,33 | 49,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 3 617,00 | 1 784,57 | 49,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 515,00 | 327,08 | 63,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 250,00 | 515,92 | 1,46 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 000,00 | 763,76 | 76,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Poz.zadania w zakr. polityki społ. | 84 196,00 | 73 531,68 | 87,33 |
| 85311 | | Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 69 196,00 | 68 531,68 | 99,04 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 16 100,00 | 16 100,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 544,91 | 33 214,75 | |
| | 4019 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 5 919,69 | 5 861,43 | 99,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społ. | 5 759,18 | 5 719,60 | 99,31 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społ. | 1 016,32 | 1 009,38 | 99,32 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 714,37 | 707,25 | 99,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 126,07 | 124,85 | 99,03 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 549,60 | 3 549,60 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 626,40 | 626,40 | 100,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 563,54 | 1 375,66 | 87,98 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 275,92 | 242,76 | 87,98 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 232 503,00 | 595 671,01 | 48,33 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 093 347,00 | 498 081,31 | 45,56 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 57 397,00 | 20 317,83 | 35,40 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 749 230,00 | 322 816,00 | 43,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. Roczne | 53 490,00 | 51 279,50 | 95,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 158 800,00 | 65 508,06 | 41,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | 7 636,52 | 28,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 540,00 | 1 157,08 | 20,89 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktyczn. i książek | 8 540,00 | 4 353,82 | 50,98 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 33 350,00 | 25 012,50 | 75,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 131 656,00 | 95 028,80 | 72,18 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 126 656,00 | 93 028,80 | 73,45 |
| | 85446 | Dokształc. i doskonal. nauczycieli | 7 500,00 | 2 560,90 | 34,15 |
| | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 2 560,90 | 34,15 |
| 855 | | Rodzina | 10 430 193,00 | 5 318 967,45 | 51,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 349 954,00 | 3 374 387,28 | 53,14 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. | 24 000,00 | 10 500,00 | 43,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 221 682,00 | 3 316 012,90 | 53,30 |
| | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 250,00 | 6,25 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 344,38 | 22,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 2 204,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 442 681,00 | 1 906 399,70 | 55,38 |
| | 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. | 16 000,00 | 10 937,08 | 68,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 130 911,00 | 1 747 861,53 | 55,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 820,00 | 43 908,00 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 201 000,00 | 100 698,71 | 50,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 920,00 | 456,00 | 49,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 257,38 | 25,74 |
| | 4610 | Koszty postępów, sąd. i prokur. | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 781,00 | 78,10 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 335,00 | 54,94 | 16,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335,00 | 54,94 | 16,40 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 600 280,00 | 29 548,57 | 4,92 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 938,00 | 284,15 | 30,29 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 900,00 | 15 250,00 | 26,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 525,00 | 7 005,03 | 93,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 267,00 | 3 832,31 | 34,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 562,00 | 545,26 | 34,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 298,00 | 49,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 103,00 | 737,01 | 23,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 993,00 | 1 596,81 | 53,35 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 19 432,00 | 7 787,10 | 40,07 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 432,00 | 7 787,10 | 40,07 |
| 85510 | | Różne rozliczenia finansowe | 17 511,00 | 789,86 | 4,51 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 511,00 | 789,86 | 4,51 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 900 | | Gospod. komun. i ochr. środow. | 5 757 653,59 | 1 071 678,35 | 18,61 |
| | 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 | 595 453,90 | 249 346,21 | 41,87 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 538,90 | 12 882,00 | 20,27 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 9 220,00 | 61,47 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 250,00 | 2 218,71 | 12,86 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 | 315,60 | 12,88 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 497 215,00 | 224 709,90 | 45,19 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 122 500,00 | 52 154,21 | 42,57 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 312,40 | 15,42 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 107 500,00 | 49 841,81 | 46,36 |
| | 90004 | Utrż. zielni w miastach i gminach | 20 000,00 | 8 649,99 | 43,25 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 720,00 | 377,86 | 21,97 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 53,86 | 21,98 |
| | | 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 8 035,00 | 2 198,08 | 27,36 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 746,18 | 94,92 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 274,01 | 25,48 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 15 842,94 | 45,27 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 15 842,94 | 45,27 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 890 257,59 | 209 854,65 | 23,57 |
| | | 4260 Zakup energii | 280 000,00 | 167 890,46 | 59,96 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 25 777,11 | 42,61 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 209,08 | 10,45 |
| | | 6050 Wyd. inwest. jednostek budżet. | 143 120,59 | 15 978,00 | 11,16 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek | 338 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek | 65 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpł. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat produktowych | 66 258,00 | 7 027,72 | 10,61 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 995,72 | 99,79 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 258,00 | 5 032,00 | 80,41 |
| | | 6050 Wyd. inwest. jednostek budżet. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 027 184,10 | 528 802,63 | 51,48 |
| | | 3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 13 000,00 | 4 764,98 | 36,65 |
| | | 4010 Wynagr. osobowe pracowników | 408 677,00 | 299 664,13 | 73,33 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne | 52 311,00 | 52 310,63 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społ. | 86 500,00 | 49 350,25 | 57,05 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 9 927,00 | 4 425,20 | 44,58 |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 25 000,00 | 3 752,09 | 15,01 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 156 585,10 | 68 636,02 | 43,83 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 163,92 | 5,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 17 117,82 | 48,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 409,00 | 40,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 486,32 | 12 530,10 | 11,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 80,23 | 8,02 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 16 397,68 | 12 298,26 | 75,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 800,00 | 3 300,00 | 5,91 |
| 921 | | | Kultura i ochr. dziedzictwa narod. | 821 489,83 | 391 919,02 | 47,71 |
| | 92109 | | Domy i ośr. kultury, / wietl, kluby | 107 038,83 | 63 959,99 | 59,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 038,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 960,00 | 99,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 630,00 | 38 177,99 | 60,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 370,00 | 21 822,00 | 60,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 630 000,00 | 321 343,81 | 51,01 |
| | | 2480 | Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 620 000,00 | 311 428,57 | 50,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 915,24 | 99,15 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 53 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 53 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 31 000,00 | 6 615,22 | 21,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 1 615,22 | 6,73 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 000,00 | 800,00 | 8,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 10 000,00 | 800,00 | 8,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 800,00 | 8,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 242 237,20 | 608 151,18 | 48,96 |
| | 92605 | | Zad. w zakresie kultury fiz. i sportu | 216 000,00 | 127 844,94 | 59,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 3 645,00 | 1 869,00 | 51,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 409,04 | 70,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 900,00 | 30 024,00 | 79,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 745,00 | 37 352,47 | 69,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 3 640,00 | 65,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 770,00 | 40 051,50 | 49,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 240,00 | 13 498,93 | 41,87 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 026 237,20 | 480 306,24 | 46,80 |
| | | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 3 000,00 | 634,28 | 21,14 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 520 000,00 | 217 302,68 | 41,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 35 104,08 | 35 104,08 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 73 100,00 | 43 166,12 | 59,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 4 093,18 | 37,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | 24 850,00 | 70,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 334,79 | 20 209,98 | 33,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 128 908,23 | 58 617,94 | 45,47 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 45,00 | 2,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 646,10 | 47 932,38 | 61,73 |
| | 4360 | Opł. z tyt. zak. usług telekomunik. | 7 000,00 | 3 200,02 | 45,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 965,92 | 39,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 408,00 | 9 259,66 | 50,30 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 13 400,00 | 10 057,00 | 75,05 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 868,00 | 3 868,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet | 19 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 54 272 890,19 | 22 500 345,54 | 41,46 |

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 3 384 046,00 | 1 050 134,81 |
| 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 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 944 046,00 | 1 050 134,81 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 440 000,00 | 900 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 700 000,00 | 860 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Wydutki na roczne inwestycje - wykonanie za I półrocze 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % wykonania |
|---------------|-------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu rozdzielczego w Zagnańsku ul.Chelmowa | 45 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów | 66 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Jaworze | 23 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej do wysokości działki nr 514 w msc. Kołomań | 17 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin-Osowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60014 | Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer- Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin | 380 000,00 | 367 570,82 | 96,73 |
| 7 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60018 | Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60018 | Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Piaskowa | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zagnańsk ul. Zacisze | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samsonowie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne | 110 000,00 | 19 927,11 | 18,12 |
| 13 | 750 | 75095 | Zakup i montaż pompy ciepły do ogrzewania ciepłej wody w świetlicy w Zachemliu | 9 000,00 | 8 941,28 | 99,35 |
| 14 | 801 | 80101 | Projekt rozbudowy SP Nr 1 w Zagnańsku | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 801 | 80101 | Rozbudowa instalacji internetowej w ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 852 | 85219 | Wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 852 | 85295 | Utworzenie Dziennego Domu Senior+ | 156 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 900 | 90005 | Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia w msc. Samsonów Dudków | 14 585,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w sołectwie Jaworze, w tym fundusz sołecki 8 000,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kajetanów | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi w sołectwie Kaniów | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy w tym fundusz sołecki 26 035,49 | 36 035,49 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w msc. Tumlin ul.Bażantowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi do boiska w msc. Kołomań | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Gruszka | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 921 | 92109 | Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty | 100 000,00 | 59 999,90 | 60,00 |
| 29 | 926 | 92695 | Zakup piłkochwyłów na boisko w Samsonowie | 15 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 926 | 92695 | Zakup zestawu komputerowego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 4 638 443,59 | 456 439,09 | 9,84 |

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym | Wykonane wydatki na 30.06.2018 | Ogółem poniesione wydatki | % wykonania 8:5 |
|---------------|-------|----------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk | 7 135 883,00 | 360 388,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,03 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze | 376 500,00 | 350 000,00 | 615,00 | 615,00 | 0,16 |
| 3 | 010 | 01010 | Spłucie wodociągu w msc. Janaszów | 430 000,00 | 130 000,00 | 21 894,00 | 21 894,00 | 5,09 |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów I Szalas | 2 025 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 477,00 | 1,21 |
| 5 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie | 185 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Leśna | 367 000,00 | 224 343,25 | 0,00 | 142 576,75 | 38,85 |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa drogi w msc. Zachelmie, ul. Chelmowa w Gminie Zagnańsk | 1 304 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,31 |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze | 1 568 280,00 | 694 000,00 | 589 370,72 | 1 503 194,76 | 95,85 |
| 9 | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hall w Zagnańsku | 3 735 055,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE | 3 750 000,00 | 3 253 820,00 | 960 076,79 | 1 449 366,79 | 38,65 |
| 11 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk | 410 787,00 | 404 637,00 | 0,00 | 36 858,21 | 8,97 |
| 12 | 900 | 90095 | Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk | 1 535 000,00 | 48 300,00 | 3 300,00 | 15 700,00 | 1,02 |
| 13 | 900 | 90095 | Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych | 3 933 850,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 926 | 92695 | Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk | 3 535 299,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 30 291 654,00 | 7 360 488,25 | 1 577 356,51 | 3 200 782,51 | 10,57 |

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w I półroczu 2018 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 | 70 000,00 | 36 116,72 |
| 2 | 801 | 80103 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie | 32 000,00 | 12 540,24 |
| 3 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie | 130 000,00 | 48 780,60 |
| 4 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" | 165 000,00 | 78 305,70 |
| 5 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole w Szalasie | 72 000,00 | 31 664,60 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie | 620 000,00 | 311 428,57 |
| Ogółem | | | | 1 089 000,00 | 518 836,43 |

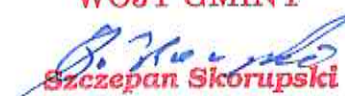
WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk | 388 255,00 | 190 231,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zagnańsk | 200 000,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0308T w msc. Kajetanów Górny | 67 000,00 | 0,00 |
| 4 | 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego | 10 000,00 | 0,00 |
| 5 | 853 | 85311 | Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie | 10 000,00 | 0,00 |
| 6 | 853 | 85311 | Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności" | 5 000,00 | 5 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 2 | 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 8 000,00 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92120 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 53 451,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 904 706,00 | 356 231,00 |

WÓJT GMINY



Szczepan Skorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdz. | Stan środków obrotowych na początek roku 2018 | Dochody | Wydatki |
|---------------|--|-------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku | 801 | 80101 | 0,00 | 740,10 | 14,41 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku | 801 | 80148 | 0,00 | 35 098,60 | 35 089,10 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Kajetanowie | 801 | 80101 | 0,00 | 1 209,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Kajetanowie | 801 | 80148 | 0,00 | 34 886,00 | 34 848,57 |
| 5 | Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie | 801 | 80101 | 0,00 | 2 534,00 | 1 966,77 |
| 6 | Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie | 801 | 80148 | 0,00 | 57 055,00 | 56 942,88 |
| 7 | Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie | 801 | 80101 | 0,00 | 4 211,70 | 2 487,61 |
| 8 | Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie | 801 | 80148 | 0,00 | 90 907,30 | 90 907,30 |
| 9 | Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 801 | 80101 | 0,00 | 4 839,56 | 522,16 |
| 10 | Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 801 | 80148 | 0,00 | 111 324,50 | 111 297,61 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 342 805,76 | 334 076,41 |

WÓJT GMINY

Szczepan Iskorupski

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, 26-07-2018 r.

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

WPLYNEŁO
DNIA 26.07.2018 F

Nr 521

Podpis

27.07.18

URZĄD GMINY
w ZAGNAŃSKU
ul. Spacerowa 8b
26-050 Zagnańsk

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku przedkłada w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30-06-2018 r.

Z poważaniem
DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak

Za zgodność
z oryginałem

Z up. WÓJTA
Robert Szuchnicki
Skarbnik Gminy

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku na dzień 30.06.2018 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 943 693,05 i stanowią 50,7% 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 2018 sporządzony został na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych.

Przychody osiągnięte z tego tytułu wynoszą 882 989,37 i stanowią 51,2% planu.

Na zwiększenie przychodów ogółem wpłynęły ponadto :

przychody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 14 922,68.

przychody ze sprzedaży usług medycznych oraz badań laboratoryjnych w kwocie 45 781,00.

Koszty zrealizowane zostały w wysokości 917 001,03 i stanowiły 49,2 % 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. – 20 292,47
- zużycie środków dezynfekcyjnych i środków czystości – 5 796,46
- zużycie materiałów biurowych – 2 776,91
- zużycie energii – 32 400,89

Z up. WONTA
Robert Szlachetki
Skarbnik Gminy

*Za zgodność
z oryginałem*

- wyposażenie – 7 285,35
- art. żywnościowe – 73,68

Usługi Obce

- Usługi utylizacji odpadów medycznych - 1372,96
- Usługi ochrony mienia – 271,83
- Usługi remontowe budynków - 11 157,28
- Usługi konserwacji sprzętu, utrzymania porządku – 14 332,58
- Koszty badań zleconych – 35 322,65
- Usługi bankowe – 106,20
- Usługi telekomunikacyjne - 1 792,65
- Usługi informatyczne - 438,47
- Kontrakty – 136 949,50
- Usługi komunalne - 613,44
- Usługi pralnicze – 1 052,94

Podatki i opłaty

- Podatek od nieruchomości - 3 775,50

Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy – 451 896,34
- cywilnoprawne – 55 693,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 103 076,38

Pozostałe koszty rodzajowe

- Ubezpieczenie OC działalności - 2 774,16
- Ryczałt na samochód- 5 131,71
- Podróże służbowe- 212,88

Należności na dzień 30.06.2018 r. :

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 148 254,49

z czego kwota 144 591,49 to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia,

Na dzień 30.06.2018 brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.:

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynoszą - 33 306,00

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń - 38 107,00

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 0,00

Na dzień 30.06.2016r. brak zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2018 r. – 22 960,35

Stan środków na depozytach terminowych na dzień 30.06.2018 r. – 224 197, 24

SZOZ Zagnańsk
KSIĘGOWA
Aneta Salwa

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
Dorota Kondrak

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. WONTA
Robert Szewczyk
Skarbnik Gminy

Wykonanie Planu Finansowego Samorządowego Zespołów Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku na dzień 30.06.2018 r.

| | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE % |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Przychody z działalności | 1863640,00 | 944702,00 | 50,7% |
| 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 1723040,00 | 882989,47 | 51,2% |
| a. POZ | 1404036,00 | 707075,47 | 50,4% |
| b. Ginekologia | 98000,00 | 49998,00 | 51,0% |
| c. Rehabilitacja | 101000,00 | 55005,00 | 54,5% |
| d. Stomatologia | 120004,00 | 70911,00 | 59,1% |
| Pozostałe przychody z działalności | 118000,00 | 60704,00 | 51,4% |
| Przychody operacyjne | 20000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Przychody finansowe | 2600,00 | 1009,31 | 38,8% |

| | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE % |
|--|-------------------|------------------|--------------|
| Koszty działalności: | 1863640,00 | 917001,03 | 49,2% |
| Amortyzacja | 38000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Zużycie materiałów i energii | 162090,00 | 72312,00 | 44,6% |
| Usługi obce | 465520,00 | 222830,00 | 47,9% |
| Podatki i opłaty | 7700,00 | 3775,00 | 49,0% |
| Wynagrodzenia | 975070,00 | 507589,00 | 52,1% |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. | 198660,00 | 103076,00 | 51,9% |
| Pozostałe koszty z działalności | 15000,00 | 7306,00 | 48,7% |
| Koszty operacyjne | 1200,00 | 110,00 | 9,2% |
| Koszty finansowe | 400,00 | 0,00 | 0,0% |

SZOZ Zagnańsk
KSIEGOWA
Salwa
Aneta Salwa

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. WOLTA

Robert Szachnicki
Skarbnik Gminy

Samsonów, dn. 06 lipiec 2018 r

Znak: GBP-57/2018

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

WPRZYJĘTO
DATA 06.07.2018

Nr 0418

Podpis

F 08.07.18

Szanowny Pan
Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Szanowny Panie Wójcie,

Na podstawie art. 265 stawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2018 roku, które stanowi załącznik nr 1 oraz sprawozdanie merytoryczne, załącznik nr 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 Żmudzińska

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. WÓJTA

Robert Szechnicki
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1:

Informacja z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za pierwsze półrocze 2018 roku

Załącznik nr 1 do pisma
znak: GBP-57/2018
z dnia 06.07 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku

Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie

Uzyskane dotacje:

1. Kwota przyznanej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki na rok 2018:

620 000,00 zł

Kwota udzielonych dotacji na dzień 30.06.2018r:

311 428,57 zł

Otrzymane darowizny finansowe:

1. Bank Spółdzielczy w Samsonowie (WB z dn.17.01.2018 r.) 500,00 zł
2. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. (WB z dn. 04.01.2018 r., 14.03.2018 r.) 3 000,00 zł

Pozostałe środki otrzymane:

- środki otrzymane z tytułu świadczenia usług reklamowych od Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (WB z dn. 06.04.2018 r.) 2 000,00 zł

- środki otrzymane z tyt. opłat za nieterminowe zwroty książek w kwocie 389,50 zł

RAZEM wpływy do dnia 30.06.2018 r.

317 318,07 zł

Poniesione wydatki:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302): 730,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401): 145 297,02 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411): 22 574,89 zł
4. Składki na Fundusz Pracy (§ 412): 2 528,53 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie § 417) 31 530,81 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421): 5 838,77 zł
7. Zakup książek i pomocy naukowych (§ 424): 5 543,79 zł
8. Zakup energii elektrycznej (§ 426): 15 136,66 zł
9. Zakup usług remontowych (§ 427): 762,60 zł
10. Zakup usług zdrowotnych (§ 428): 195,00 zł
11. Zakup usług obcych (pozostałych § 430): . 28 622,82 zł
12. Zakup usług łączności (telekomunik. i internetowych § 436): 3 941,47 zł

Za zgodność
z oryginałem. WODNA

Robert Szczęśliwi
Skarbnik Gminy

| | |
|---|--------------|
| 13. Podróże służbowe krajowe (§ 441): | 2 820,87 zł |
| 14. Różne opłaty i składki (§ 443): | 852,50 zł |
| 15. Świadczenia urlopowe pracowników (§ 444): | 1 458,49 zł |
| 16. Podatek od nieruchomości (§ 448): | 921,00 zł |
| 17. Szkolenia pracowników (§ 470): | 1 500,00 zł |
| 17. Odsetki od kredytu (§ 807): | 4 095,66 zł |
| 18. Kredyt - raty spłacone (§ 992): | 37 600,00 zł |

RAZEM poniesione wydatki na dzień 30.06.2018 r.: **311 950,88 zł**

Pozostała kwota do wykorzystania na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi **5 367,19 zł.**

Wykonanie planu finansowego w stosunku rocznym : **50,31 %**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sanisznowie
Anna Żmudzińska

*Za zgodność
z oryginałem*
Z up. W. TA
Robert Szczyński
Skarbnik Gminy

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za I półrocze 2018 r.

I. Sieć bibliotek gminnych

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

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych) - 43240 (w tym 42636 książek i 604 audiobooków)
2. Przybyło ogółem – 768 w tym 4 audiobooki
3. Zakup ogółem – 475 wol., wydatkowana kwota – 9927,46 zł
4. Ubyło ogółem – 1622 wol.
5. Liczba prenumerowanych czasopism- 20

Biblioteka bezpłatnie otrzymuje Gazetę Zagnańską, Głos Samsonowa, Made in Świętokrzyskie.

III. Czytelnictwo

1. Czytelnicy ogółem -1272 osoby
w tym do lat 15 – 330 osób
2. Wypożyczenia na zewnątrz - 18077
w tym książek -17761 i audiobooków - 316
3. Wypożyczenia do lat 15 - 3753 wol.
4. Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 8974 osób

IV. Czytelnia

1. Udostępnienia książek na miejscu - 871 wol.
2. Udostępnienia czasopism na miejscu -464
3. Liczba udzielonych informacji - 352
4. Czytelnia internetowa - 99 osób

V. Pracownicy biblioteki

*Za zgodność
z oryginałem*
Z up. Wójta
Robert Szczęśliwi
Skarbnik Gminy

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

-od 4 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 od maja 0,75 etatu

-Inspektor Ochrony Danych od maja ¼ etatu

Na umowę zlecenie Biblioteka zatrudnia 5 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:

- „Książka ma głos-sztuka prowadzenia dyskusji” zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach- 2 osoby

- „Ochrona danych w bibliotece po zmianach wynikających z RODO” – 7 osób

- „Ochrona danych osobowych” WBP w Kielcach – 1 osoba

- Seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego w WBP w Kielcach-3 osoby

- „Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica oraz portal Polona” w WBP w Kielcach- 1 osoba

Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze

W pierwszym półroczu nie przeprowadzona żadnych prac remontowych. Za środki pozyskane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Samsonów i Janaszów zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, namiot aluminiowy z obciążnikami, zgrzewarkę do folii wraz z akcesoriami do obkładania książek, oświetlenie sceniczne, dwie jednostki komputerowe, monitor, gilotynę.

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. WÓJTA
Robert Szuchnicki
Skarbnik Gminy

Ważniejsze formy pracy zorganizowane w I półroczu 2016r.

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

DKK Samsonów – 5 spotkań 29 osób

DKK Zagnańsk- 6 spotkań 45 osób

DKK dla Młodzieży Zagnańsk- 5 spotkań 45 osób

DKK dla Młodzieży Tumlin- 5 spotkań 30 osób

DKK dla Dzieci w Samsonowie- 4 spotkania 47 osób

Spotkania autorskie i koncerty:

-Spotkanie z Ryszardem Mikurdą autorem książki "SHL-ką przez Gołoborze"- 37 osób

-spotkanie autorskie z pisarką Karoliną Wilczyńską- 35 osób

Spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą połączone z otwarciem wystawy „Ambasadorowie czytelnictwa” i recytałem Piotra Resteckiego- 85 osób

-spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci z Agnieszką Frączyk, w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki – 95 osób

-koncert ukraińskiej pieśniarki Anny Lotysh połączone z występami zespołu ludowego Jaworzanki i Tumlinianie – 100 osób

-spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki- 20 osób

-koncert zespołu kleryków Kerygmat-35 osób

-spotkanie z ks. dr Jarosławem Wąsowiczem, promocja książki „Maryja z Ostrej Bramy. Strażniczka Polskich Kresów „– 54 osób

Lekcje biblioteczne i wycieczki :

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

7 wycieczek uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków- 163 osoby

*Za zgodność
z oryginałem*
Z up. W.C.
Robert Sześciński
Skarbnik Gminy

Zorganizowano następujące konkursy:

- plastyczny dla dzieci „Moja ulubiona lektura” zorganizowany wspólnie z biblioteką szkolną 47 osób
- konkurs Walentynkowy - 15 osób
- „Świątokrzyskie na wybiegu” konkurs dla projektantów mody w trzech kategoriach- 21 o.
- rozpoczęto konkurs fotograficzny „Najbardziej oryginalne zdjęcie z SHL-ką w roli głównej”

Biblioteka wzięła udział w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa” i Lustra Biblioteki na życzenia urodzinowe.

Inne akcje, w które włączyła się Biblioteka:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym wzięło udział 6 osób z GBP w Samsonowie
- Modne (o)powieści – spotkanie z aktorem i projektantem Marcele Sabatem, połączone z pokazem mody historycznej w wykonaniu osób niepełnosprawnych- 45 osób
- „Walentynkowe rozgrywki” wieczór poezji miłosnej w Wegemaniu połączony ze spotkaniem z piłkarzami PGE Vive Kielce – 25 osób
- „Męskie czytanie” w Galerii Echo- wystawa „Ambasadorowie Czytelnictwa” promująca czytelnictwo wśród mężczyzn, wspólne czytanie, robienie zakładki z dziećmi, występy wokalne- 150 osób

Tydzień Bibliotek:

- akcja „Książeczka dla malucha” 3 rodziny
- akcja „Biblioteka w Podróż” w wymianie książek uczestniczyło 20 osób
- „Czy zwierciadłem duszy” – profilaktyczne badanie wzroku połączone z głośnym czytaniem- 40 osób
- dwie wycieczki przedszkolaków z Samsonowa- 35 osób
- spotkanie edukacyjne dla mężczyzn poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy -12 osób

Biblioteka była współorganizatorem :

- I Edycji „Świątokrzyskiej Satyriady” – 45 osób
- II Edycji „Świątokrzyskiej Satyriady”-60 osób
- „Dzień Dziecka z Biegaczem Świątokrzyskim” na kieleckim Rynku – 100 o.

Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży :

Małe i duże z książką podróże (zajęcia literacko-plastyczne) -127 osób

*Za zgodność
z oryginałem*
Z up. WATTA
Robert Szuchnicki
Skarbnik Gminy

Lokalny Klub Kodowania (zajęcia komputerowe) - 64 osób

Lekcje gry na gitarze- 10 osób

Cykliczne zajęcia dla dorosłych

Joga – 34 osoby

Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku- warsztaty informatyczne, warsztaty teatralno-literackie, lektorat z języka angielskiego, warsztaty taneczne, gimnastyka rehabilitacyjna , nordic-walking, basen, promocja zdrowia- 1277 osób

Z komputerem za pan brat (zajęcia komputerowe dla seniorów) – 85 osób

Porady prawne (spotkania odbywają się w Filii w Zagnańsku w pierwszą i ostatnią środę miesiąca)- 9 spotkań 45 osób

Spotkania nauczycieli emerytów z ZNP- 2 spotkania 14 osób

Nagrody i wyróżnienia:

Z-ca dyrektora Anna Kapciak została nominowana do tytułu Bibliotekarz Roku 2017 Województwa Świętokrzyskiego

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 99,80%.

Pozyskane środki:

od sponsorów: 3500 zł.

za usługi reklamowe- 2000 zł.

opłaty za przetrzymanie książek -389,50zł.

z funduszu sołectkiego -9915,24 zł.

Biblioteka otrzymała w darze -289 wol. i 4 audiobooki o wartości 1741 zł.

W 2018 roku biblioteka skupia się na spełnianiu wymogów Certyfikatu Biblioteka +.

Przyg. Anna Kapciak

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. WÓJTA

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samszonowie

Anna Zmudzińska

Skarbnik Gminy