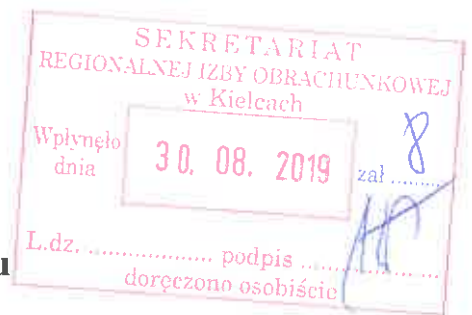


**Zarządzenie Nr 127/2019
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 30 sierpnia 2019 roku**



w sprawie: informacji za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

- § 1. Przedstawia informację za I półrocze 2019 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
Wojciech Śliwowski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy w I półroczu 2019 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 27.290.643,57 zł na planowaną kwotę 53.358.377,86 zł, co stanowi 51,15 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wpłynęła kwota 107,91 zł.

Na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy wpłacili łącznie kwotę 37.073,65 zł.

Wpływy z tytułu kar umownych i kar pieniężnych wyniosły 32.000,00 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 8.209,51 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Nadleśnictwa z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 1.122,10 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 – 464,76 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w tym rozdziale to: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 10.668,44 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 103.049,05 zł, wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania w wysokości 107.430,68 zł, opłata za nie wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (zastąpienie wyciętych drzew nowymi) – 8.881,31 zł, wpływy z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji – 11.220,60 zł oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie prac, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot za rozgraniczenia, zwrot kosztów sądowych i procesu w łącznej kwocie 17.261,95 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, Gmina otrzymała dotację pochodzącą ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF² Osi 6. Rozwój miast”³ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na program działania termomodernizacyjne w wybranych obiektach gminy w kwocie 2.100.064,97 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71035 - Cementarze**

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 26.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2019 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone 62.492,00 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 1,55 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 29.651,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku 592,78 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej) 11.328,45 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacje celowe na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.356,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody tego rozdziału dotyczą dotacji na zadania związane z przekazaniem depozytów (w tym transport) z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w kwocie 184,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody tego rozdziału dotyczą dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów w wysokości 53.138,99 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 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.75601			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	1.366,09	27,32
▪ odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
Rozdz.75615			
▪ podatek od nieruchomości	3.232.940,00	1.409.849,60	43,61

▪ podatek rolny	3.000,00	2.701,00	90,03
▪ podatek leśny	292.060,00	143.912,00	49,27
▪ podatek od środków transportowych	20.127,00	12.549,00	62,35
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	7.000,00	6.832,00	97,60
▪ ods. od nietermin. płatności, opłata prolong.	12.000,00	6.496,00	54,13
▪ rekompensata utraconych dochod. od PFRON	293.986,00	144.756,00	49,24
Rozdz.75616			
▪ podatek od nieruchomości	1.021.943,00	665.921,18	65,16
▪ podatek rolny	128.453,00	111.310,31	86,65
▪ podatek leśny	13.036,00	11.559,95	88,67
▪ podatek od środków transportowych	220.395,00	105.671,40	47,95
▪ podatek od spadków i darowizn	40.000,00	20.089,00	50,22
▪ wpływy z opłaty targowej	1.000,00	78,00	7,80
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	280.000,00	201.435,43	71,94
▪ wpływy z tyt.kosztów egzek.upomnień i opł. komorniczej	0,00	32,80	0,00
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	10.000,00	7.262,72	72,62
Rozdz.75618			
▪ opłata skarbowa	40.000,00	24.238,00	60,59
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	197.500,00	141.823,77	71,81
▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków	109.000,00	106.939,29	98,10
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień	5.000,00	4.911,80	98,23
▪ wpływy z opłat za śluby poza USC	5.000,00	2.000,00	40,00
▪ odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0,00
Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	11.704.517,00	5.476.500,00	46,79
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	230.029,10	92,01
Ogółem :	17.892.157,00	8.838.264,44	49,39

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za I półrocze 2019 roku

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2019 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 6 upomnień na łączną kwotę 17 125,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w I półroczu 2019 roku 563 upomnienia na łączną kwotę 99 894,60 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 31 496,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 9 106,97 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2019 roku Urząd Gminy wystawił 5 upomnień na łączną kwotę 5 575,60 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019r. (stan na 30.06.2019)

		RODZAJ PODATKU	IŁOŚĆ 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	2	X

	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
OGÓLEM			4	0,00

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowią:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 6.439.256,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 1.930.224,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wykonane dochody w I półroczu 2019 roku w tym dziale to:

- refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zagnańsk w wysokości 258.767,74 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 227.989,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do zajęć w wysokości 58.061,00 zł
- refundacja środków otrzymanych na realizację programu Erasmus + „Developing inter and trans-curricular skills for 21-st century” w wysokości 13.288,06 zł.

Dz. 852 – Pomoc 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 21.921,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	140.056,00 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	257.910,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS	49.206,00 zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
- dotacja na usługi opiekuńcze	23.642,96 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	
- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	172.378,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	
- dotacja na utworzenie Dziennego Domu Senior+	150.000,00 zł
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+”	3.262.493,00 zł
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	1.922.659,00 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	13.493,62 zł
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	
- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny	500,00 zł
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	22.021,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 83.810,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w I półroczu 2019 roku składają się:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją programu gospodarki odpadami.

W I półroczu 2019 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę wyniosły 341.884,44 zł, natomiast wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w tym zakresie stanowią kwotę 183,21 zł.

Informacja w sprawie windykacji zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 roku

Zalegającym osobom fizycznym w opłatach za odpady komunalne w I półroczu 2019 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 380 upomnień na łączną kwotę 25.980,50 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły opłaty za odpady komunalne, wystawiono 86 tytułów wykonawczych na kwotę 5.921,40 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urząd Skarbowy została wyegzekwowana kwota w wysokości 2.356,54 zł.

**INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2019r.
(stan na 30.06.2019r.)**

	ILUŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	X	X
ROZPATRZONYCH NEGATYWNE	X	X
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	X	X
OGÓLEM	X	X

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody tego rozdziału dotyczą dotacji celowej otrzymanej w ramach programów z udziałem środków europejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk” w kwocie 331.574,70 zł.

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

Dochody tego rozdziału to:

- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko w wysokości 15.905,40 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów w kwocie 2.500,00 zł

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

Wpływy z opłaty produktowej w I półroczu 2019 roku wyniosły 192,51 zł.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 437,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 6.426,35 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.797,00 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - 299,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.737,00 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 259,38 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.696,00 zł

IV. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - 139,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.593,00,00 zł

V. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 163,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.373,00 zł

VI. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Dz. 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 2.764,58 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- rozliczenia z lat ubiegłych 12,59 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 252,41 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- rozliczenia z lat ubiegłych 937,76 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości za I półrocze 2019 roku wynoszą 6.690,27zł

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 wysokości wynoszą 9.612,53 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w I półroczu 2019 roku stanowiły kwotę 339,84 zł

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

- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej – 41.638,08 zł.

Budżet Gminy w I półroczu 2019 roku po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 22.945.168,90 zł na planowaną kwotę 64.696.377,86 zł, co stanowi 35,47 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą budowy kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy Zagnańsk i stanowią kwotę 1.611.489,73 zł oraz wydatki bieżące w tym zakresie w wysokości 50,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych za I półrocze 2019 roku wyniosła 2.233,46 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 8.209,51 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 2019 roku wyniosły kwotę 208.297,13 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 2.015,84 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły kwotę 33.175,08 zł
- projekt budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej 0306T w msc. Zachelmie 10.000,00zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie, remonty i oznakowanie dróg i ciągów pieszych 60.746,20 zł,
- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg 22.317,64 zł,
- usługi związane z aktualizacją dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich niezbędnych dla realizacji przebudowy dróg na terenie gminy Zagnańsk 2.460,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na budowę drogi gminnej w msc. Umer-Zarzecze 12.300,00 zł,
- wykonanie docieplenia przyłącza wodociągowego umieszczonego w drodze w mc. Ścięgna w związku przebudową tej drogi 549,99 zł

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

Wydatki w tym rozdziale za I półrocze 2019 roku kształtowały się następująco:

- zwrot zaliczek wpłaconych na wykonanie rozgraniczeń 7.963,55 zł,
- wykonanie map podziałowych, wycen nieruchomości, wyrysów, rozgraniczeń 15.985,59 zł,
- dzierżawy gruntów pod obiektami użyteczności publicznej 14.872,74 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste, wylesienia 13.908,93 zł,
- koszty postępowań i opłat sądowych 1.872,21 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg 14.592,50 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 56.619,00 zł

Rozdział – 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą termomodernizacji obiektów gminnych tj.- Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku – wydatki z tego tytułu za I półrocze 2019 roku wyniosły 948.333,33 zł.

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

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.500,00 zł.

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

Wydatki związane z trwałością projektu e-świętokrzyskie w I półroczu 2019 roku wyniosły kwotę 7.484,55 zł.

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

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i rządowej w I półroczu 2019 roku wydano kwotę 61.611,75 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i Komisji w I półroczu 2019 roku wyniosły kwotę 104.147,09 zł, w tym:

- diety dla radnych 100.494,20 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych itp. stanowią kwotę 3.652,89 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy w I półroczu 2019 roku kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp	7.251,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	1.863.607,43 zł
- odpis na ZFŚS	52.369,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
- remonty, zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu	211.954,49 zł
- energia, woda, gaz	31.485,55 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, ubezpieczenia, podatki	47.424,68 zł
- szkolenia pracowników	22.252,74 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją Gminy w I półroczu 2019 roku kształtowały się następująco:

- wydawanie Gazety Zagnańskiej	15.708,60 zł
- wydatki promujące gminę, reklama, audycje, druk ulotek, folderów itp.	14.873,15 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2019 roku kształtowały się następująco:

- składki do ZGGŚ, ZMiGRŚ i Zlewni Górnej Nidy	35.087,60 zł
- diety dla sołtysów	15.400,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów	30.249,00 zł
- bieżąca obsługa obiektów gminnych oraz sołtysów	20.847,32 zł
- energia, woda, gaz	16.921,98 zł
- różne opłaty i składki członkowskie	3.850,00 zł

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu remontu punktu medycznego SZOZ w Szalasie na kwotę 19.188,00 zł.

W ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano w I półroczu 2019 roku kwotę 12.494,34 zł.

Na realizację projektu „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich mającego na celu działania szkoleniowe na rzecz rozwoju społeczeństwa wydano kwotę 27.251,59 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego została przyznana dotacja w wysokości 52.988,99 zł, którą wydano w całości na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych –	32.650,00 zł
- pozostałe wydatki związane z organizacją wyborów -	20.338,99 zł

Dz.752 – Obrona Narodowa**Rozdział 75295 – Pozostała Działalność**

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 73,45 zł dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

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

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu i Szałasie w I półroczu 2019 roku wyniosły kwotę 165.112,30 zł, w tym z funduszy sołeckich na zakup sprzętu do gotowości bojowej oraz strojów strażackich wydano kwotę 7.500,00 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umrze w I półroczu 2019 roku wyniosły kwotę 1.287,07 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 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 981.680,00 zł, w I półroczu 2019 roku wydano kwotę 218.028,26 zł. Spłacone odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie oraz wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS i PKO BP. Ponadto w wyniku przeprowadzonej emisji obligacji poniesiono koszty i prowizje z tego tytułu w wysokości 98.316,36 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2019 roku dotyczą wypłaconych świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego na kwotę 8.487,00 zł

Rozdział 80103; 80104; 80106

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 99.658,22 zł. Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 38.394,00 zł, Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 111.982,50 zł oraz Niepublicznego Przedszkola na punkt przedszkolny w Szałasie 51.192,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 435.712,81 zł, z czego w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 255.420,46 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2019 roku w kwocie 2.500,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji dotyczącej rozwoju edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk.

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”

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i stanowią kwotę 6.000,00 zł, zaś odsetki z tego tytułu wynoszą 690,27 zł.

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i stanowią kwotę 9.063,29 zł, zaś odsetki z tego tytułu wynoszą 549,24 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki tego rozdziału w kwocie 339,84 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

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

W I półroczu 2019 roku w rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – 25.605,29 zł
- wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów z tytułu zbieranych opłat za odpady komunalne na kwotę 9.147,00 zł
- usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych, wielkogabarytowych itp. 300.540,00 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2019 roku dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - zakupu worków sanitarnych na odpady do koszy przy ciągach pieszych | 1.734,30 zł |
| - wywozu nieczystości z kontenerów gminnych | 26.245,47 zł |
| - sprzątania terenów dzikich wysypisk śmieci | 4.831,83 zł |
| - utrzymania czystości kabin WC, pozostałych usług porządkowych | 7.094,55 zł |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w I półroczu 2019 roku związane z wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych wyniosły 11.107,13 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.000,00 zł dotyczą zwrotu środków (wpłaconej zaliczki w 2018 roku) dla mieszkańca Gminy w wyniku rezygnacji z montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach programu „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym, wydatki w I półroczu 2019 roku z tytułu opłat za wyłapanie, badania i pobyt psów w schronisku wyniosły 11.205,95 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2019 roku dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| - zakupu energii - oświetlenie uliczne | 222.728,70 zł |
| - konserwacji oświetlenia ulicznego | 17.190,00 zł |
| - bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego | 18.363,00 zł |

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

Wydatki w tym rozdziale z tytułu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu 2019 roku wyniosły 8.000,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2019 roku kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – bhp	5.278,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	316.992,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: (olej, paliwo, sprzęt, części)	55.635,75 zł
- zakup energii, wody	92,27 zł
- remonty samochodów	7.432,66 zł
- zakup usług pozostałych, badania	18.509,44 zł
- odpis na ZFSS	12.751,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z Budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 328.651,80 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2019 roku została przekazana dotacja dla parafii w Zachełmiu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Zagnańsku

Plan wydatków w 2019 roku wynosi 5.519.899,00 zł, z czego za I półrocze bieżącego roku wydano 2.496.012,88 zł, co stanowi 45,22 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 3.248.933,00 zł, wykonanie: 1.547.683,16 zł, co stanowi 47,64 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 298.870,00 zł, wykonanie: 121.660,57 zł, co stanowi 40,71 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 656.720,00 zł, wykonanie: 258.547,49 zł, co stanowi 39,37 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 351.309,00 zł, wykonanie: 204.791,75 zł, co stanowi 58,29 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 27.600,00 zł, wykonanie: 13.664,81 zł, co stanowi 49,51 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 217.180,00 zł, wykonanie: 89.943,50 zł, co stanowi 41,41 % 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: 26.000,00 zł, wykonanie: 23.901,17 zł, co stanowi 91,93 % 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: 140.280,00 zł, wykonanie: 60.455,19 zł, co stanowi 43,10 % 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: 31.900,00 zł, wykonanie: 3.669,06 zł, co stanowi 11,50 % wykonania,
 - rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 18.592,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
 - rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 210.375,00 zł, wykonanie: 55.156,50 zł, co stanowi 26,22 % wykonania,
 - rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 290.040,00 zł, wykonanie: 115.036,89 zł, co stanowi 39,66 % wykonania,
 - rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 2.100,00 zł, wykonanie: 1.502,79 zł, co stanowi 71,56 % wykonania.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 1.824.843,00 zł, z czego za I półrocze bieżącego roku wydano 805.799,39 zł, co stanowi 44,16 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się

w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.066.291,00 zł, wykonanie: 509.744,03 zł, co stanowi 47,81 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 430.754,00 zł, wykonanie: 188.431,88 zł, co stanowi 43,74 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.500,00 zł, wykonanie: 756,00 zł, co stanowi 8,89 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 103.064,00 zł, wykonanie: 46.921,63 zł, co stanowi 45,53 % 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: 77.755,00 zł, wykonanie: 15.611,35 zł, co stanowi 20,08 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 5.390,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.726,00 zł, wykonanie: 8.794,50 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 120.663,00 zł, wykonanie: 35.504,00 zł, co stanowi 29,42 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 700,00 zł, wykonanie: 36,00 zł, co stanowi 5,14 % wykonania.

III. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Plan wydatków na 2019 wynosi 3.837.301,19 zł, z czego za I półrocze bieżącego roku wydano 1.734.786,04 zł, co stanowi 45,21% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.000.665,00 zł, wykonanie: 931.786,40 zł, co stanowi 46,57 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 329.825,00 zł, wykonanie: 131.067,04 zł, co stanowi 39,74 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 422.137,00 zł, wykonanie: 175.660,87 zł, co stanowi 41,61 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 258.290,00 zł, wykonanie: 143.251,07 zł, co stanowi 55,46 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 18.900,00 zł, wykonanie: 1.355,00 zł, co stanowi 7,17 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 335.986,19 zł, wykonanie: 144.121,84 zł, co stanowi 42,90 % 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: 18.900,00 zł, wykonanie: 18.139,40 zł, co stanowi 95,98 % 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: 212.360,00 zł, wykonanie: 77.785,33 zł, co stanowi 36,63 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 14.849,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 39.329,00 zł, wykonanie: 29.496,75 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 184.660,00 zł, wykonanie: 81.022,34 zł, co stanowi 43,88 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.400,00 zł, wykonanie: 1.100,00 zł, co stanowi 78,57 % wykonania.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 3.260.494,00 zł, z czego za I półrocze bieżącego roku wydano 1.491.762,33 zł, co stanowi 45,75% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.817.558,00 zł, wykonanie: 873.656,62 zł, co stanowi 48,07 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 176.946,00 zł, wykonanie: 56.794,56 zł, co stanowi 32,10 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 387.014,00 zł, wykonanie: 151.278,68 zł, co stanowi 39,09 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 155.374,00 zł, wykonanie: 97.965,51 zł, co stanowi 63,05 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 16.100,00 zł, wykonanie: 5.394,80 zł, co stanowi 33,51 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 257.734,00 zł, wykonanie: 112.796,56 zł, co stanowi 43,76 % wykonania,

- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 100.180,00 zł, wykonanie: 56.001,85 zł, co stanowi 55,90 % 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: 59.571,00 zł, wykonanie: 5.180,06 zł, co stanowi 8,70 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 13.212,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,0 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 31.465,00 zł, wykonanie: 23.598,75 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 243.640,00 zł, wykonanie: 109.094,94 zł, co stanowi 44,78 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.700,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania.

V. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 2.269.120,00 zł, z czego za I półrocze bieżącego roku wydano 951.952,47 zł, co stanowi 41,95% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.197.107,00 zł, wykonanie: 561.171,96 zł, co stanowi 46,88 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 334.530,00 zł, wykonanie: 151.686,78 zł, co stanowi 45,34 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 11.200,00 zł, wykonanie: 3.758,25 zł, co stanowi 33,56 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 64.730,00 zł, wykonanie: 24.559,35 zł, co stanowi 37,94 % 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: 82.145,00 zł, wykonanie: 30.700,91 zł, co stanowi 37,37 % 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: 374.981,00 zł, wykonanie: 105.085,95 zł, co stanowi 28,02 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 6.018,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 15.529,00 zł, wykonanie: 11.646,75 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 155.080,00 zł, wykonanie: 59.931,57 zł, co stanowi 38,65 % wykonania,

- rozdział 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – plan: 26.400,00 zł, wykonanie: 3.410,95 zł, co stanowi 12,92 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.400,00 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 w I półroczu 2019 roku założono na poziomie 680.500,00 zł, z czego zrealizowano 337.552,36 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 325.891,06 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

VI. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

W 2019 roku plan wydatków wynosi 1.344.749,00 zł, z czego wydano 636.889,60 zł, co stanowi 47,36 % wykonania.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 69.334,00 zł, wykonanie: 36.260,01 zł, co stanowi 52,29 % wykonania,
- rozdział 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – plan: 141.000,00 zł, wykonanie: 52.721,50 zł, co stanowi 37,39 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 218.100,00 zł, wykonanie: 89.820,54 zł, co stanowi 41,18 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 916.315,00 zł, wykonanie: 458.087,55 zł, co stanowi 49,99 % wykonania.

VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

W 2019 roku plan wydatków wynosi 13.453.843,42 zł, z czego wydano 6.573.793,01 zł, co stanowi 48,86 % 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: 139.695,00 zł, wykonanie: 47.484,32 zł, co stanowi 33,99% wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 346.200,00 zł, wykonanie: 147.797,78 zł, co stanowi 42,69 % 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: 5 740,81 zł, co stanowi 83,69 % 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: 500,00 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: 37.400,00 zł, wykonanie: 14.395,51 zł, co stanowi 38,49% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 558.931,00 zł, wykonanie: 258.597,95 zł, co stanowi 46,27% wykonania,

- rozdział 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,
 - rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 89.449,00 zł, wykonanie: 44.501,52 zł, co stanowi 49,75 % wykonania,
 - rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 156.625,00 zł, wykonanie: 33.787,61 zł, co stanowi 21,57% wykonania,
 - rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 202.839,00 zł, wykonanie: 24.954,20 zł, co stanowi 12,30% wykonania,
 - rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 29.130,00 zł, wykonanie: 14.178,61 zł, co stanowi 48,67% wykonania.
 - rozdział 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – plan: 41.054,00 zł, wykonanie: 30.065,67 zł, co stanowi 63,90% wykonania
 - rozdział 85202 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 70.960,00 zł, wykonanie: 41.603,96 zł, co stanowi 58,63% wykonania,
 - rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 60.286,00zł, wykonanie: 33.959,41 zł, co stanowi 56,33 % wykonania,
 - rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze* - plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 13.378,29 zł, co stanowi 44,59 % wykonania,
- Plan na zadania własne 1 781 929,00 zł, wykonanie 710 445,64 zł, co stanowi 39,87 % wykonania**

2. Zadania zlecone

- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 2.132,00 zł, wykonanie: 2.100,00 zł, co stanowi 98,50% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 16.970,00 zł, wykonanie: 11.546,85 zł, co stanowi 68,04% wykonania,
- rozdział 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – plan: 6.165.582,00 zł, wykonanie: 3.238.595,60 zł, co stanowi 52,53% wykonania
- rozdział 85202 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.729.523,00 zł, wykonanie: 1.902.175,59 zł, co stanowi 51,00 % wykonania,
- rozdział 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – plan: 711,00 zł, wykonanie: 225,50 zł, co stanowi 31,72% wykonania,
- rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 287.345,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85513 – *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: 32.636,00 zł, wykonanie: 21.338,37 zł, co stanowi 65,38% wykonania.

Plan na zadania zlecone 10 234 899,00 zł, wykonanie 5 175 981,91 zł, co stanowi 50,57 % wykonania.

3. Dofinansowanie zadań własnych

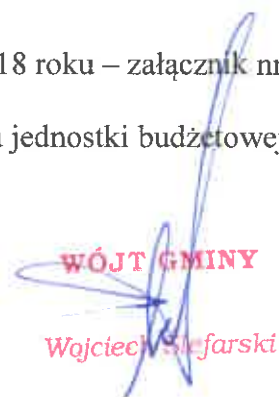
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 46.521,00 zł, wykonanie: 21.716,62 zł, co stanowi 46,68% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 244.102,00 zł, wykonanie: 134.222,49 zł, co stanowi 54,99% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasiłki stałe* – plan: 347.210,00 zł, wykonanie: 254.802,37 zł, co stanowi 73,39% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 94.122,00 zł, wykonanie: 45.909,42 zł, co stanowi 48,78% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 11.902,42 zł, wykonanie: 8.963,98 zł, co stanowi 75,31% wykonania,
- rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 459.348,00 zł, wykonanie: 165.036,12 zł, co stanowi 35,93% 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: 83.810,00 zł, wykonanie: 56.714,46 zł, co stanowi 67,67% wykonania,

Plan na zadania dofinansowane 1 437 015,42 zł, wykonanie 687 365,46 zł, co stanowi 47,83 % wykonania

Niższe wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku wynika z faktu, iż wiele zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie jest w trakcie prac i postępowań przetargowych, ich zakończenie oraz finalizacja płatności nastąpi w III i IV kwartale.

Przedstawiona analiza budżetu za I półrocze 2019 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 2018 roku – załącznik nr 5
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 8


WÓJT GMINY
 Władysław Słafarski

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 30.06.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 409,51	77 391,07	85,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 200,00	69 181,56	84,16
		0580	wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	107,91	53,96
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	37 073,65	74,15
	01095		Pozostała działalność	8 209,51	8 209,51	100,00
		2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 209,51	8 209,51	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 122,10	74,81
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 122,10	74,81
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 122,10	74,81
600			Transport i łączność	1 660 370,00	464,76	0,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470,00	464,76	98,89
		2910	wpływy 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	470,00	464,76	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	0,00	0,00
		6330	dotac.cel.otrz.z budż. pań.na real.inw.i zak.inw.włas.gmin	1 650 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 900,00	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 900,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 639 298,00	2 358 577,00	64,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 700,00	258 512,03	61,89
		0550	wpł. z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	10 668,44	66,68
		0580	wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,40	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 244,56	41,49
		0690	wpływy z różnych opłat	17 000,00	7 463,61	43,90
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	103 049,05	51,52
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	107 430,68	71,62
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 329,00	104,03
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 086,38	205,76
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	22 201,91	82,23

	70095		Pozostała działalność	3 221 598,00	2 100 064,97	65,19
		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 jst	3 178 838,00	2 057 305,42	64,72
		6259	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 jst	42 760,00	42 759,55	100,00
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	100,00
		2020	dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	26 000,00	26 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	154 145,00	104 065,78	67,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 945,00	62 493,55	57,36
		2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 845,00	62 492,00	57,41
		2360	dochody j.s.t związane z realiz. zadań z zakresu administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 700,00	30 243,78	95,41
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	29 700,00	29 651,00	99,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	592,78	29,64
	75095		Pozostała działalność	13 500,00	11 328,45	83,91
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 351,86	97,72
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 976,59	71,09
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 730,00	54 678,99	96,38
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 707,00	1 356,00	50,09
		2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 707,00	1 356,00	50,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	184,00	184,00	100,00
		2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	184,00	184,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 839,00	53 138,99	98,70
		2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	53 839,00	53 138,99	98,70
756			Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 892 157,00	8 838 264,44	49,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.	5 100,00	1 366,09	26,79
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 366,09	27,32
		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	3 861 113,00	1 727 095,60	44,73
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 940,00	1 409 849,60	43,61
		0320	wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 701,00	90,03
		0330	wpływy z podatku leśnego	292 060,00	143 912,00	49,27

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	20 127,00	12 549,00	62,35
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 832,00	97,60
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 496,00	54,13
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	293 986,00	144 756,00	49,24
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 714 827,00	1 123 360,79	65,51
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 021 943,00	665 921,18	65,16
	0320	wpływy z podatku rolnego	128 453,00	111 310,31	86,65
	0330	wpływy z podatku leśnego	13 036,00	11 559,95	88,68
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 395,00	105 671,40	47,95
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 089,00	50,22
	0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	78,00	7,80
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	201 435,43	71,94
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,80	0,00
	0910	wpł. z odsetek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	7 262,72	72,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	356 600,00	279 912,86	78,49
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 238,00	60,60
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	197 500,00	141 823,77	71,81
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00	106 939,29	98,11
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 911,80	98,24
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 954 517,00	5 706 529,10	47,74
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 704 517,00	5 476 500,00	46,79
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	230 029,10	92,01
758		Różne rozliczenia	14 324 248,00	8 369 480,00	58,43
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 463 796,00	6 439 256,00	61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 463 796,00	6 439 256,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 860 452,00	1 930 224,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 452,00	1 930 224,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 447 962,00	586 025,53	40,47
80101		Szkoły podstawowe	50 736,00	7 723,73	15,22
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 426,35	91,81
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 297,38	34,14
	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	39 936,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	232 731,00	129 727,56	55,74
	0660	wpł. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	5 966,00	40,59
	0970	wpływy z różnych dochodów	110 000,00	69 745,56	63,41
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	108 031,00	54 016,00	50,00
80104		Przedszkola	805 198,00	375 822,18	46,67
	0660	wpł. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 230,00	47,43
	0970	wpływy z różnych dochodów	250 000,00	189 022,18	75,61

	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 138,00	172 570,00	50,00
	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	180 060,00	0,00	0,00
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	2 806,00	1 403,00	50,00
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 403,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 061,00	58 061,00	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	58 061,00	58 061,00	100,00
80195		Pozostała działalność	298 430,00	13 288,06	4,45
	2701	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	298 430,00	13 288,06	4,45
852		Pomoc społeczna	1 381 527,42	819 081,30	59,29
85202		Domy pomocy społecznej	2 780,00	2 764,58	99,45
	0830	wpływy z usług	2 400,00	2 384,60	99,36
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	380,00	379,98	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 521,00	21 921,00	47,12
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	46 521,00	21 921,00	47,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 102,00	140 056,00	57,38
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	244 102,00	140 056,00	57,38
85216		Zasiłki stałe	350 210,00	257 910,00	73,64
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	347 210,00	257 910,00	74,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 254,00	49 218,59	50,09
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	12,59	0,63
	2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 132,00	2 126,00	99,72
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	94 122,00	47 080,00	50,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 372,42	23 895,37	81,35
	0830	wpływy z usług	500,00	252,41	50,48
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 970,00	14 432,00	85,04
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	11 902,42	9 210,96	77,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	459 348,00	172 378,00	37,53
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459 348,00	172 378,00	37,53

85295		Pozostała działalność	150 940,00	150 937,76	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	940,00	937,76	99,76
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 810,00	83 810,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 810,00	83 810,00	100,00
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	83 810,00	83 810,00	100,00
855		Rodzina	10 306 647,93	5 237 809,26	50,82
85501		Świadczenie wychowawcze	6 179 082,00	3 269 183,27	52,91
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	690,27	34,51
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	6 000,00	52,17
	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	6 165 582,00	3 262 493,00	52,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 523,00	1 945 765,15	51,12
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	549,24	27,46
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 063,29	60,42
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 729 523,00	1 922 659,00	51,55
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	13 493,62	22,49
85503		Karta Dużej Rodziny	711,00	500,00	70,32
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	711,00	500,00	70,32
85504		Wspieranie rodziny	287 345,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	287 345,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 986,93	22 360,84	67,79
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	350,93	339,84	96,84
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 636,00	22 021,00	67,47

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 573,00	692 240,26	31,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	550 100,00	342 067,65	62,18
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	341 884,44	62,16
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	183,21	183,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 870,00	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	37 870,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 828,00	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	1 060 828,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 575,00	331 574,70	100,00
		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	331 575,00	331 574,70	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 500,00	18 405,40	15,02
		0690 wpływy z różnych opłat	120 000,00	15 905,40	13,25
		2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	192,51	6,42
		0400 wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	192,51	6,42
	90095	Pozostała działalność	86 700,00	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	86 700,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	101 000,00	41 633,08	41,22
	92695	Pozostała działalność	101 000,00	41 633,08	41,22
		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	1 048,77	104,88
		0830 wpływy z usług	100 000,00	40 584,31	40,58
Dochody ogółem			53 358 377,86	27 290 643,57	51,15

WÓJT GMINY
Wojciech Kufarski

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 820 782,51	1 621 982,70	23,78
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	6 808 879,00	1 611 539,73	23,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50,00	0,50
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	104 134,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	4 253 020,00	1 027 580,19	24,16
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	2 441 725,00	583 909,54	23,91
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	2 233,46	60,46
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	3 694,00	2 233,46	60,46
	01095		Pozostała działalność	8 209,51	8 209,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,97	160,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 048,54	8 048,54	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	18 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 818 067,09	351 861,88	4,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	427 261,00	208 297,13	48,75
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	427 261,00	208 297,13	48,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 247,45	2 015,84	0,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 015,84	40,32
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	347 247,45	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 511 920,00	43 175,08	1,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	494 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 175,08	99,03
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	264 420,00	10 000,00	3,78
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	2 720 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 506 838,64	98 373,83	2,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 630,59	75 380,97	39,54
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	4 900,00	2,39
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 242,87	9,89
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	3 055 208,05	12 849,99	0,42
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	3 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 800,00	0,00	0,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	19 800,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 965 959,50	1 074 147,85	27,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	638 309,50	125 814,52	19,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	9 000,00	7 963,55	88,48

	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	30 858,33	31,49
	4430	Różne opłaty i składki	14 101,00	13 908,93	98,64
	4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	99 000,00	14 592,50	14,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 872,21	7,49
	6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	393 208,50	56 619,00	14,40
70095		Pozostała działalność	3 327 650,00	948 333,33	28,50
	6057	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	1 927 615,00	806 083,33	41,82
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	1 400 035,00	142 250,00	10,16
710		Działalność usługowa	235 100,00	1 500,00	0,64
71004		Plany zagospodarow. przestrzen	203 600,00	1 500,00	0,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	31 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	24 000,00	7 484,55	31,19
72095		Pozostała działalność	24 000,00	7 484,55	31,19
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 484,55	31,19
750		Administracja publiczna	5 743 040,95	2 628 976,07	45,78
75011		Urzędy wojewódzkie	108 845,00	61 611,75	56,61
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	88 984,00	50 445,02	56,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 152,00	8 618,82	56,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 709,00	1 000,57	36,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 547,34	77,37
75022		Rady gmin	208 000,00	104 147,09	50,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	200 000,00	100 494,20	50,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	893,29	89,33
	4360	Opł. z tyt.zakupu usług telekomunik.	6 000,00	2 699,60	44,99
75023		Urzędy gmin	4 881 055,10	2 251 345,65	46,12
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	7 500,00	7 251,76	96,69
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	3 269 271,00	1 357 470,40	41,52
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	229 620,00	229 616,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	550 632,00	249 647,46	45,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 407,00	26 872,78	33,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 225,10	44 733,65	52,49
	4260	Zakup energii	110 000,00	31 485,55	28,62
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 388,15	25,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 193,00	39,77
	4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	134 257,76	52,34
	4360	Opł. z tyt.zakupu usług telekomunik.	30 000,00	10 788,81	35,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	10 060,54	34,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	532,58	53,26
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	33 719,06	93,66

	4440	Odpis na ZFSS	69 825,00	52 369,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 075,00	8 075,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	6 000,00	5 630,00	93,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,62	0,02
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	37 000,00	22 252,74	60,14
	75075	Promocja j.s.t	136 500,00	30 581,75	22,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	750,00	15,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 913,02	60,87
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	21 918,73	18,81
	75095	Pozostała działalność	408 640,85	181 289,83	44,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	35 500,00	35 087,60	98,84
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	30 000,00	15 400,00	51,33
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 922,00	2 922,00	100,00
	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	72 600,00	30 249,00	41,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,34	502,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,03	47,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 881,25	9 881,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 359,81	5 531,42	20,22
	4260	Zakup energii	46 000,00	16 921,98	36,79
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	19 483,20	27,64
	4300	Zakup usług pozostałych	63 968,42	31 498,26	49,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	9 915,75	36,06
	4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	3 850,00	32,46
751		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 730,00	52 988,99	93,41
	75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 707,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00	0,00	0,00
	75109	Wybor do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	184,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00	0,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 839,00	52 988,99	98,42
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	33 350,00	32 650,00	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,50	2 162,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,31	304,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00	14 210,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,86	2 934,85	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,33	227,33	100,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	73,45	2,45
75295		Pozostała działalność	3 000,00	73,45	2,45
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	73,45	2,45
754		Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poż	496 177,18	166 399,37	33,54
75412		Ochotnicze straże pożarne	259 077,18	165 112,30	63,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	35 000,00	20 299,00	58,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	10 958,00	5 700,00	52,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,00	969,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 517,71	60,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	216,34	43,27
	4140	Wpłaty na PFRON	784,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	7 520,00	60,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 513,18	11 702,41	22,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	266,84	26,68
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	615,00	2,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	350,00	7,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 836,00	70,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 828,00	91,40
	4440	Odpis na ZFŚS	308,00	274,00	88,96
	4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	100,00	18,00	18,00
75415		Zad. ratown. górskiego i wodnego	73 100,00	1 287,07	1,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38,01	1,90
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	1 071,58	1,52
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	177,48	44,37
75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	157 000,00	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	1 206 400,00	316 344,62	26,22
	75702	Obsł.pap. wart. kredytów i poz. j.s.t.	1 150 000,00	316 344,62	27,51
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	168 320,00	98 316,36	58,41
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	981 680,00	218 028,26	22,21
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skarb Państwa lub j.s.t	56 400,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 400,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	87 940,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 940,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	87 940,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 190 116,57	7 641 307,81	44,45
	80101	Szkoły podstawowe	9 572 923,57	4 432 529,17	46,30
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	432 500,00	186 642,30	43,15
	3240	Stypendia dla uczniów	43 340,00	15 340,00	35,39
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	6 049 045,00	2 619 017,24	43,30
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	424 780,00	424 688,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 936,00	548 502,30	46,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 852,00	59 227,40	32,21
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	1 956,00	19,56
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	1 138,00	21,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 002,57	69 889,82	47,54
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	32 304,00	2 860,49	8,85
	4260	Zakup energii	403 938,00	171 151,27	42,37
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	57 644,77	46,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	935,00	13,36
	4300	Zakup usług pozostałych	143 896,00	61 897,76	43,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	7 630,78	43,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	849,00	213,11	25,10
	4430	Różne opłaty i składki	11 388,00	4 050,00	35,56
	4440	Odpis na ZFŚS	266 326,00	199 744,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 936,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 831,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 590 325,00	654 694,09	41,17
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinan. zadań bieżących	19 400,00	5 053,26	26,05
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	64 930,00	24 026,23	37,00

	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	995 735,00	404 216,52	40,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 760,00	57 716,03	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	78 856,01	35,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 600,00	7 515,79	19,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 843,16	21,54
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	10 000,00	359,37	3,59
	4260	Zakup energii	118 500,00	43 200,88	36,46
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 131,84	24,30
	4440	Odpis na ZFŚS	35 700,00	26 775,00	75,00
80104		Przedszkola	2 237 631,00	881 660,50	39,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	410 000,00	201 568,50	49,16
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	135 000,00	94 604,96	70,08
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	60 650,00	23 746,79	39,15
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	924 800,00	356 380,48	38,54
	4017	Wynagrodz. osobowe pracown.	36 205,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 190,00	53 164,79	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 200,00	66 732,91	34,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 400,00	5 988,85	19,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 118,38	18,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	15 500,00	694,84	4,48
	4247	Zakup środków dydaktyczn. i książek	41 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	41 170,33	44,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	30 747,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 974,07	20,51
	4307	Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	292,35	29,24
	4440	Odpis na ZFŚS	33 631,00	25 223,25	75,00
80106		Inne formy wychowania przedszkol.	4 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	764 973,00	446 008,33	58,30
	3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	28 600,00	15 811,45	55,28
	3240 Stypendia dla uczniów	5 900,00	1 652,00	28,00
	4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	483 800,00	277 279,11	57,31
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 570,00	44 552,59	99,96
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 529,00	56 308,74	51,88
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	6 149,61	33,60
	4260 Zakup energii	45 000,00	22 883,24	50,85
	4300 Zakup usług pozostałych	4 160,00	1 786,09	42,93
	4440 Odpis na ZFŚS	26 114,00	19 585,50	75,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 712,81	255 420,46	58,62
	3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	82,16	23,47
	4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	174 497,00	86 596,46	49,63
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	13 253,84	99,95
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 629,00	17 164,34	54,27
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 663,00	1 878,57	51,29
	4140 Wpłaty na PFRON	903,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 429,13	59,18
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	12 559,65	41,87
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	94 073,81	68 560,24	72,88
	4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	8 757,00	97,30
	4440 Odpis na ZFŚS	5 737,00	4 303,00	75,00
	4780 Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	2 000,00	836,07	41,80
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	82 300,00	24 928,86	30,29
	4700 Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	82 300,00	24 928,86	30,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	978 694,19	418 342,88	42,75
	3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	4 200,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	698 223,19	280 762,11	40,21
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 650,00	39 625,50	88,75
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	51 816,28	35,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 374,00	3 867,78	19,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	17 978,42	52,04
	4270 Zakup usług remontowych	7 900,00	4 845,05	61,33
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00
	4440 Odpis na ZFŚS	24 597,00	18 447,75	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	127 045,00	72 741,48	57,26
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	4 800,00	1 671,12	34,82
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	92 365,00	56 005,49	60,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 351,81	75,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	9 905,06	52,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 199,00	34,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	1 400,00	449,00	32,07
	4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 556,00	314 939,67	34,78
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	42 300,00	10 338,04	24,44
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	636 100,00	223 874,90	35,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 357,23	73,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 970,00	41 408,55	29,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 631,95	23,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	171,67	1,91
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	9 000,00	767,83	8,53
	4440	Odpis na ZFŚS	19 186,00	14 389,50	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	91 471,00	8 849,12	9,67
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	71 000,00	7 402,00	10,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	1 265,76	10,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 671,00	181,36	2,72

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 061,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	58 061,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	341 424,00	131 193,25	38,43
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 500,00	7,69
		4301	Zakup usług pozostałych	4 928,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100 054,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 591,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	171 591,00	128 693,25	75,00
851			Ochrona zdrowia	242 529,00	83 744,33	34,53
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	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	209 029,00	83 744,33	40,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 154,53	44,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	190,81	17,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 680,00	38 428,40	38,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 717,69	16,34
		4300	Zakup usług pozostałych	57 429,00	32 652,90	56,86
		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.	4 800,00	4 000,00	83,33
852			Pomoc społeczna	2 781 111,42	1 174 073,23	42,22
	85202		Domy pomocy społecznej	346 200,00	147 797,78	42,69
		4300	Zakup usług pozostałych	150 230,00	52 471,66	34,93
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	195 970,00	95 326,12	48,64
	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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 860,00	5 740,81	83,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,70	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	34,11	97,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2010,00	1392,00	69,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	4 075,00	100,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	47 021,00	21 716,62	46,18
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	47 021,00	21 716,62	46,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	281 502,00	148 618,00	52,79
	3110	Świadczenia społeczne	280 502,00	148 618,00	52,98
	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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	350 710,00	254 802,37	72,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 210,00	254 802,37	73,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 185,00	306 607,37	46,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	5 613,00	736,94	13,13
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	435 009,00	184 574,27	42,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 059,00	39 058,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 878,00	37 786,69	45,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 383,00	4 245,15	45,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	3 889,45	53,18
	4260	Zakup energii	2 000,00	523,98	26,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 248,00	1 194,33	53,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	183,00	14,08
	4300	Zakup usług pozostałych	30 513,00	13 271,87	43,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	526,70	22,27

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 706,91	28,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	11 591,00	8 385,01	72,34
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,00
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	244,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	5 668,00	4 232,41	74,67
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	118 321,42	65 012,35	54,95
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	750,00	118,00	15,73
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	62 285,00	31 126,06	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3 317,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00	7 005,83	56,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,42	402,89	60,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 744,00	19 015,47	59,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 568,43	46,13
	4440	Odpis na ZFŚS	2 459,00	2 458,60	99,98
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	617 973,00	198 823,73	32,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 573,00	170 142,10	30,96
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	28 681,63	43,20
85295		Pozostała działalność	352 839,00	24 954,20	7,07
	3110	Świadczenia społeczne	10 887,00	7 299,00	67,04
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	27 000,00	11 322,37	41,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	2 085,20	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,00	2 308,79	46,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	368,96	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	737,87	2,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	319,80	7,11
	4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	512,21	41,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 560,00	0,00	0,00

853		Poz.zadania w zakr. polityki społ.	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311	Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 723,00	477 532,55	41,83
	85401	Świetlice szkolne	995 083,00	400 589,74	40,26
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	57 000,00	19 172,81	33,64
		4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	663 000,00	257 946,31	38,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	42 093,19	95,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	52 576,98	33,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 900,00	4 973,96	17,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	383,36	4,12
		4240 Zakup środków dydaktyczn. i książek	9 300,00	2 080,88	22,38
		4440 Odpis na ZFŚS	28 483,00	21 362,25	75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 400,00	3 410,95	12,92
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 200,00	208,98	17,42
		4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	18 200,00	2 334,23	12,83
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	299,95	59,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	486,15	10,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	69,64	6,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12,00	2,40
		4240 Zakup środków dydaktyczn. i książek	500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 940,00	70 893,07	62,77
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	112 940,00	70 893,07	62,77
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	7 300,00	2 638,79	36,15
		4700 Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 638,79	36,15
855		Rodzina	10 454 947,00	5 297 985,03	50,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 226 136,00	3 275 351,54	52,61
		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.	11 500,00	6 000,00	52,17
		3110 Świadczenia społeczne	6 073 098,00	3 192 349,60	52,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 664,00	47 832,00	50,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 224,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17 545,00	9 304,00	53,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 261,00	1 198,00	52,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	1 227,59	47,51
	4260	Zakup energii	591,00	529,36	89,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	6 275,35	60,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00	268,37	61,55
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	690,27	34,51
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 227,00	818,00	66,67
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 483,00	1 953 392,08	51,17
	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.	15 000,00	9 063,29	60,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 433 757,00	1 746 121,76	50,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 924,00	60 461,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 140,00	116 185,33	54,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 146,00	1 159,00	54,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	1 262,26	59,71
	4260	Zakup energii	750,00	529,36	70,58
	4300	Zakup usług pozostałych	13 606,00	6 145,12	45,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	578,00	393,22	68,03
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	549,24	27,46
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 918,00	1 472,50	76,77
85503		Karta Dużej Rodziny	711,00	225,50	31,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	225,50	31,72
85504		Wspieranie rodziny	347 631,00	33 959,41	9,77
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	750,00	59,00	7,87
	3110	Świadczenia społeczne	278 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 602,00	21 287,40	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 003,30	98,76

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 574,00	4 527,26	52,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,00	644,14	55,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 094,13	26,69
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 459,00	1 344,18	54,66
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	13 378,29	44,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 378,29	44,59
85513		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 986,00	21 678,21	65,72
	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.	350,00	339,84	97,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 636,00	21 338,37	65,38
900		Gospod. komun. i ochr. środow.	4 499 923,47	1 084 485,08	24,10
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 komunalnymi	679 092,00	335 292,29	49,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 394,62	36,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 235,36	99,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 147,00	60,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 550,00	3 479,40	40,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	495,91	36,73
	4300	Zakup usług pozostałych	600 952,00	300 540,00	50,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 500,00	39 906,15	25,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 734,30	11,56
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	38 171,85	27,17

90004		Utrz. zieleni w miastach i gminach	72 799,00	11 107,13	15,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 107,13	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 870,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 929,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 992 796,00	4 000,00	0,20
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	4 320,00	4 000,00	92,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 828,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 648,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	11 205,95	32,02
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 205,95	32,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 206,00	258 281,70	47,37
	4260	Zakup energii	380 000,00	222 728,70	58,61
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	35 553,00	41,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	58 206,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00
90019		Wpł. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 500,00	8 000,00	10,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	16 000,00	8 000,00	50,00
90095		Pozostała działalność	945 030,47	416 691,86	44,09
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	13 000,00	5 278,53	40,60
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	412 478,00	226 414,74	54,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 270,00	38 347,94	84,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	48 771,39	56,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 927,00	3 458,14	34,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 853,47	55 635,75	32,37
	4260	Zakup energii	3 000,00	92,27	3,08
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 432,66	24,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	772,00	38,60
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 737,44	42,23
	4440	Odpis na ZFŚS	17 002,00	12 751,00	75,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	750 415,17	411 373,30	54,82
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby	192 000,00	52 721,50	27,46
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	300,00	103,00	34,33
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	77 000,00	31 545,89	40,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 506,25	70,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	4 564,35	33,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	269,88	13,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 815,58	33,01
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 830,51	36,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	841,97	2,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	289,92	41,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	245,15	12,26
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	709,00	70,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	328 651,80	65,73
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	328 651,80	65,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	28 415,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 915,17	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 145 415,00	547 908,09	47,83
	92605		Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	218 100,00	89 820,54	41,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 000,00	1 759,00	35,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	957,60	17,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 481,67	28,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 444,01	13 342,60	32,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 555,99	48 293,19	58,50
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	12 986,48	39,96
92695		Pozostała działalność	927 315,00	458 087,55	49,40
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	3 200,00	237,21	7,41
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	430 000,00	181 940,63	42,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 386,19	30 386,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 210,00	32 925,92	43,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 995,00	2 962,14	26,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	34 307,75	77,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 013,81	34 398,21	54,59
	4260	Zakup energii	108 000,00	63 628,63	58,92
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 348,74	51,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	649,00	36,06
	4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	45 957,98	48,43
	4360	Opł. z tyt. zak. usług telekomunik.	6 700,00	2 366,40	35,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 216,39	28,29
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	8 409,36	48,33
	4440	Odpis na ZFŚS	13 600,00	11 000,00	80,88
	4480	Podatek od nieruchomości	3 710,00	3 681,00	99,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	198,00	99,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 400,00	474,00	19,75
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet	11 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			64 696 377,86	22 945 168,90	35,47

WÓJT GMINY
Wojciech Kufarski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 058 000,00	14 972 071,13
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	14 058 000,00	14 058 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	914 071,13
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 720 000,00	40 000,00
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	2 640 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Wojciech Słefarski

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej na ul. Dworskiej, Wspólnej, Południowej w sołectwie Bartków - f. sołecki	10 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	Projekt przebudowy wodociągu w msc. Kajetanów Gmina Zagnańsk (KH-KIPPER)	20 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 209 w msc. Tumlin-Osowa, gm. Zagnańsk	74 134,00	0,00	0,00
4	400	40004	Projekt przebudowy gazociągu w Zagnańsku na ul. Zacisze	18 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	198 000,00	10 000,00	5,05
6	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	66 420,00	0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Ścięgna	130 000,00	549,99	0,42
8	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartków oś. Knieje - f. sołecki	10 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Umer Zarzeczce	2 020 208,05	12 300,00	0,61
10	600	60016	Zakup odśnieżarki - f. sołecki	3 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	15 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w msc. Ścięgna - f. sołecki	21 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	Przebudowa drogi na działkach nr 1048 obręb Kaniów oraz nr 1000 obręb Zagnańsk, gm. Zagnańsk, w tym f. sołecki 18 000,00	59 000,00	0,00	0,00
14	600	60017	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kołomań, działki Nr 230 i 272/2 obręb Kołomań, gm. Zagnańsk	19 800,00	0,00	0,00
15	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	393 208,50	56 619,00	14,40
16	801	80101	Budowa ogrodzenia na boisku szkolnym w sołectwie Chrusty, w tym f. sołecki 18 000,00	36 000,00	0,00	0,00
17	801	80101	Projekt przebudowy boiska z nawierzchnią sztuczną na terenie ZSP nr 2 w Zagnańsku	10 000,00	0,00	0,00
18	852	85295	Rozbudowa, przebudowa budynku dla zadania pn.: Utworzenie dziennego Domu Senior+	268 560,00	0,00	0,00
19	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy w tym f. sołecki 27 205,78	52 206,00	0,00	0,00
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w msc. Zabłocie - f. sołecki	6 000,00	0,00	0,00
21	921	92109	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie świetlicy w Jaworzach - f. sołecki	21 000,00	0,00	0,00
22	926	92695	Zakup bieżni do sali ćwiczeń	11 000,00	0,00	0,00
Ogółem				3 462 536,55	79 468,99	2,30

WÓJT GMINY

Wojciech Szarski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 30.06.2019	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	12 260 735,00	6 669 745,00	1 611 489,73	1 786 621,23	14,57
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	347 247,45	347 247,45	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk	4 964 752,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie, Gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 336 352,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku	3 805 055,00	3 327 650,00	948 333,33	1 298 333,33	34,12
7	801	80101	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	773 073,00	52 767,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90004	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 783 693,00	54 799,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	2 339 383,00	1 988 476,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	102 000,00	0,00	12 000,00	0,31
Ogółem				34 080 227,45	13 387 684,45	2 559 823,06	3 096 629,56	9,09

WÓJT GMINY

Wojciech Stejnski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	80 000,00	38 394,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	220 000,00	111 982,50
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	110 000,00	51 192,00
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	500 000,00	328 651,80
Ogółem				910 000,00	530 220,30


WOJT GMINY
 Wojciech Świąrski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2019 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	427 261,00	208 297,13
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919"	347 247,45	0,00
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra w msc. Tumlin-Osowa na terenie gminy Zagnańsk	464 000,00	0,00
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zalezianka-Belno	30 000,00	0,00
5	600	60014	Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej Nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 0297T i przebudowę drogi powiatowej Nr 0298T w msc. Jaworze i Gruszka	2 720 000,00	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	750	75095	Projekt Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja	10 000,00	0,00
2	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	111 000,00	111 000,00
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	16 000,00	8 000,00
5	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00
Ogółem				4 162 508,45	362 297,13

WÓJT GMINY
Wojciech Gurfarski

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2019	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	202,75	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	35 565,20	35 550,39
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	600,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	34 921,85	34 874,86
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	2 715,00	1 335,04
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	59 555,50	58 535,46
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	6 420,83	0,00
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	94 648,10	94 645,85
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 969,63	0,00
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	100 953,50	100 949,46
Ogółem				0,00	337 552,36	325 891,06


WOJTA GMINY
 Wojciech GiefarSKI

Samsonów, dn. 9 lipca 2019 r.

Znak: GBP- 31 /2019

F
09.07.2019 r.

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

WPEŁNIŁO
DNIA : 09.07.2019

Nr 6963

Podpis

Szanowny Pan

Wojciech Ślęfarski

Wójt Gminy Zagnańsk

Szanowny Panie Wójcie

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

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

W związku z powyższym przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, które stanowi załącznik nr 1 oraz sprawozdanie merytoryczne załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

z pozdreniem

Z-ca DYREKTORA
Anna Kapciak
Anna Kapciak

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za I półrocze 2019 roku.

Załącznik nr 1 do pisma
znak: GBP-31/2019
z dnia 9lipca 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie**

Uzyskane dotacje:

Kwota przyznanej dotacji podmiotowej przez Organizatora (zgodnie z pismem z dn. 12.02.2019 r., znak: F.3221.11.2019) na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie na rok 2019: 600 000,00 zł

Saldo początkowe na dzień 01.01.2019 r. 136,07 zł

Kwota udzielonych dotacji na dzień 30.06.2019r: 328 651,80 zł

Otrzymane darowizny finansowe:

1. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. (WB z dn. 13.03.2019 r.) 3 000,00 zł
2. Bank Spółdzielczy w Samsonowie (WB z dn.14.03.2019 r.) 700,00 zł
3. Stowarzyszenie Przyjazne Kielce (WB z dn. 18.03.2019 r.) 1 000,00 zł
4. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. (WB z dn. 10.04.2019 r.) 1 000,00 zł

Pozostałe środki otrzymane:

- środki otrzymane z wynajmu sali multimedialnej od O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. (WB z dn. 18.03.2019 r.) 80,00 zł
- środki otrzymane z wynajmu sali multimedialnej od Dominik Tarczyński (WB z dn. 11.04.2019 r.) 90,00 zł
- środki otrzymane z wynajmu sali multimedialnej od Kamila Kabała Special English Education (WB z dn. 19.04.2019 r.) 175,00 zł
- środki otrzymane z wynajmu sali multimedialnej od Machina Druku Sp. z o.o. sp. k. (WB z dn. 26.04.2019 r.) 120,00 zł
- środki otrzymane z wynajmu sali multimedialnej od Kamila Kabała Special English Education (WB z dn. 21.05.2019 r.) 130,00 zł

- środki otrzymane z wynajmu sali multimedialnej od Kamila Kabała Special English Education (WB z dn. 19.06.2019 r.)	150,00 zł
- środki otrzymane z tyt. opłat za nieterminowe zwroty książek w kwocie	752,20 zł
- dotacja Fundacji mBanku (WB z dn. 23.05.2019r.)	5 000,00 zł
RAZEM wpływy do dnia 30.06.2019 r.	340 849,00 zł

Poniesione wydatki:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302):	810,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401):	124 759,57 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411):	21 786,05 zł
4. Składki na Fundusz Pracy (§ 412):	2 444,15 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie § 417)	41 680,70 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421):	4 498,98 zł
7. Zakup książek i pomocy naukowych (§ 424):	5 121,13 zł
8. Zakup energii elektrycznej (§ 426):	15 439,96 zł
9. Zakup usług remontowych (§ 427):	670,35 zł
10. Zakup usług zdrowotnych (§ 428):	106,00 zł
11. Zakup usług obcych (pozostałych § 430):	10 114,69 zł
12. Zakup usług łączności (telekomunik. I internetowych § 436):	3 814,62 zł
13. Podróże służbowe krajowe (§ 441):	1 922,43 zł
14. Różne opłaty i składki (§ 443):	891,00 zł
15. Świadczenia urlopowe pracowników (§ 444):	2 237,60 zł
16. Podatek od nieruchomości (§ 448):	1 036,00 zł
17. Odsetki od kredytu (§ 807):	1 873,52 zł
18. Kredyt – raty spłacone (§ 992):	75 200,00 zł
19. Udzielona zaliczka	400,00 zł

RAZEM poniesione wydatki na dzień 30.06.2019 r.: **314 806,75 zł**

Pozostała kwota do wykorzystania na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi **26 178,32 zł.**

Wykonanie planu finansowego w stosunku rocznym : **52,47 %**

Z-ca DYREKTORA

 Anna Kapciak

Sporządziła: Emilia Michta

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

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

w Samsonowie za I półrocze 2019 r.

I. Sieć bibliotek gminnych

Na terenie gminy Zagnańsk działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz dwie filie: w Zagnańsku i w Szałasie. Biblioteka główna jest czynna od poniedziałku do soboty (54 godziny tygodniowo), Filia w Zagnańsku jest czynna 4 dni w tygodniu (32 godziny tygodniowo), a Filia w Szałasie jeden dzień w tygodniu (8 godzin).

Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, które upoważniają do wypożyczania w każdej placówce filialnej na terenie Gminy Zagnańsk.

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych) -40983 (w tym 40326 książek i 657 audiobooków)

2. Przybyło ogółem – 619 wol.

3. Zakup ogółem – 450 wol., wydatkowana kwota – 9849,84zł.

4. Ubyło ogółem – 0 wol.

5. Liczba prenumerowanych czasopism- 20, w tym dwa tytuły w formie elektronicznej

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

III. Czytelnictwo

1. Czytelnicy ogółem -1236 osób

w tym do lat 15 – 271 osób

2. Wypożyczenia na zewnątrz - 18508

w tym książek - 18233 i audiobooków - 275

3. Wypożyczenia do lat 15 - 4023 wol.

4. Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 9078 osób

IV. Czytelnia

1. Udostępnienia książek na miejscu -1096 wol.

2. Udostępnienia czasopism na miejscu –604

3. Liczba udzielonych informacji – 511

4. Czytelnia internetowa -56 osób

V. Pracownicy biblioteki

W bibliotece zatrudnionych było 8 osób :

- 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 obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym
- księgowa na 1/4 etatu
- informatyk / Inspektor Ochrony Danych- 1 etat

Na umowę zlecenie Biblioteka zatrudniała 8 osób.

Stan organizacyjno-prawny

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury

2. Data ostatniej aktualizacji statutu - 29 sierpnia 2018r.

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 organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach:

- „Judith W. Tascher „Nauczycielka” - o literaturze kobiecej (jeśli taka istnieje)”
- „Historia mówiona – pomysł na międzypokoleniowe projekty w bibliotece”
- „Jak pisać krytycznie? Dylematy, trudności, wątpliwości, rozczarowania”- szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki
- Szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego MAK+
- „Rzeczywistość wirtualna w Bibliotece”

Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze:

W 2019r. nie przeprowadzono żadnych remontów.

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 -7 spotkań 43 osoby

DKK Zagnańsk- 6 spotkań 47 osób

DKK dla Młodzieży Zagnańsk- 4 spotkania 34 osoby

DKK dla Młodzieży Tumlin- 5 spotkań 21 osób

DKK dla Dzieci w Samsonowie - 3 spotkania 56 osób

(wspólnie świętowaliśmy m.in. Międzynarodowy Dzień Kota, Międzynarodowy Dzień Poezji , Tydzień Czytania Dzieciom)

data	nazwa	Liczba osób
Styczeń- czerwiec	Lokalny Klub Kodowania – zajęcia dla dzieci z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów Photon	81 osób
24.01	Lekcja biblioteczna – „Zima w Bibliotece”-wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola w Szafasie	8 osób
15.02	Wizyta uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie – lekcja biblioteczna, warsztaty robienia zakładki do książek	12 osób
18.02	Międzynarodowy Dzień Kota – świętujemy razem z DKK dla dzieci (prezentacja zdjęć i filmów o kotach, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem makulatury)	18 osób
21.02	Dzień Języka Ojczystego – lekcja biblioteczna, zabawy językowe dla uczniów kl. II ZSP,P w Samsonowie	15 osób
	Lekcja biblioteczna dla uczniów z przedszkola i zerówki z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szafasie	12 osób
20.03	Akcja #dzieciczytają : spotkanie z aktorką Pauliną Holtz, głośne czytanie z udziałem Klubu Modnej Babeczki, wręczenie dyplomów Mistrz Czytelnictwa, otwarcie wystawy fotografii.	125 osób
21.03	Wiosenna wizyta przedszkolaków z Samsonowa	18 osób
22.03	Spotkanie poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy w ramach Programu Regionalnego Województwa świętokrzyskiego ŚCO.	10 osób
27.03	Spotkanie młodzieży z Mikołajem Wróblem, Mateuszem Śliwą -twórcami filmu „Credo”	95 osób

28.03	Uroczyste zakończenie projektu „Nowa era komputera”	40 osób
2.04	Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, wręczenie dyplomów „Mistrz Czytelnictwa”	85 osób
11-12.04	„Poznajmy się” wymiana kulturowa polsko-rumuńska 2019” w 100-lecie sojuszu.	
25.04	„Wielkanocne spotkania w bibliotece” – wizyta przedszkolaków i uczniów kl. „O” z Szałas	12 osób
9.05	„Moja Biblioteka” zabawy z książką dla uczniów z kl. „O” ze szkoły w Samsonowie	18 osób
	Głośne czytanie wierszy o wiosnie i zwierzętach przedszkolakom z Szałas.	9 osób
	Lekcja biblioteczna – „Wszystko o książce” dla uczniów kl. „O” NSP w Szałasie	6 osób
10.05	Pierwsza wizyta w Bibliotece „maluchów” z Samsonowa	19 osób
15.05	Uroczyste obchody 10-lecia Dyskusyjnego Klubu Książki w Samsonowie	11 osób
23.05	„Lekcja z Franklinem”- zajęcia dla dzieci z przedszkola w Zagnańsku	40 osób
31.05	Wiosenne spotkania z muzyką- koncert zespołu ludowego „Jaworzanki”, Chóru Con Passione, dzieci i młodzieży z Gminy Zagnańsk.	50 osób
7.06	Wizyta dzieci z przedszkola w Filii w Zagnańsku- zapoznanie z pracą biblioteki, głośne czytanie bajek	10 osób
12.06	„Spotkanie z kotką Pusią” - wizyta grupy czterolatków z przedszkola w Filii w Zagnańsku , głośne czytanie, zagadki oraz wykonywanie lustracji do lektury przez dzieci.	17 osób
28.06	Wycieczka bibliotekarzy z województwa wielkopolskiego- zwiedzanie Biblioteki, przedstawienie działalności placówki, wizyta w Muzeum Ziemi Samsonowskiej, Ruinach Huty „Józef” przy współpracy z Towarzystwem Ziemi Samsonowskiej, zwiedzanie atrakcji Gminy Zagnańsk	34 osoby

3 kwietnia – Biblioteka włączyła się do akcji Przestrzeń Otwarta Rodzicom w Urzędzie Marszałkowskim, przekazując książki dla dzieci.

Zorganizowano następujące konkursy:

-„Ubierz się w książkę” –konkurs fotograficzny dla wszystkich mieszkańców gminy

Biblioteka wzięła udział w następujących konkursach:

-Bibliotekarz Roku 2018 województwa świętokrzyskiego organizowanego przez WBP w Kielcach i SBP

-Biblioteka Roku 2018 województwa świętokrzyskiego organizowanego przez WBP w Kielcach i SBP

-Mistrz Promocji Czytelnictwa organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

-Najlepszy Dyskusyjny Klub Książki 2018r. organizowany przez WBP w Kielcach i Instytut Książki – zgłoszono dwa Kluby z Samsonowa

-Bibliotekarz inny niż myślisz- konkurs fotograficzny Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu . Celem konkursu było przedstawienie pracy bibliotekarza w humorystycznym ujęciu z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów itp.

Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Lokalny Klub Kodowania (zajęcia komputerowe) – 81 osób

Działania w zakresie poradnictwa prawnego i inne:

W Filii w Zagnańsku odbywały się cykliczne spotkania z prawnikiem, który udzielał mieszkańcom bezpłatnych porad (w pierwszą i ostatnią środę miesiąca) - 9 spotkań 36 osób

W Bibliotece odbywał się zajęcia w ramach projektu „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług w gminie Zagnańsk” – przeszkolono 96 osób.

Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych”- przeszkolono 20 osób

Spotkania nauczycieli emerytów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego – 3 spotkania 25 osób

W Bibliotece odbyły się spotkania z politykami Patrykiem Jakim i Dominikiem Tarczyńskim, zebrania sołectwa Samsonów i Janaszów oraz Biblioteka pełniła funkcję lokalu wyborczego.

Nagrody i wyróżnienia:

Dyrektor Anna Żmudzińska została nominowana do tytułu Bibliotekarz Roku 2018 Województwa Świętokrzyskiego

Komputeryzacja bibliotek i informatyzacja:

Biblioteka jest wyposażona w 29 komputerów z czego 5 w filiach. Biblioteka posiada program komputerowy MAK+, w którym odbywają się wszystkie procesy biblioteczne. Opracowywanie zbiorów odbywa się na bieżąco. Skatalogowano 100% zbiorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie prowadzi własną stronę internetową: www.gbp_samsonow.pl oraz posiada własny profil na portalu społecznościowym www.facebook.pl, które są na bieżąco aktualizowane. Na stronie internetowej Biblioteki działa także Biuletyn Informacji Publicznej.

Pozyskane środki:

Cel	Źródło finansowania	Kwota dotacji
„Czwartki z Bajkomatem” – zajęcia edukacyjne dla dzieci 4-6 lat	Fundacja mBank	5000,00 zł.
Wsparcie akcji #dzieciczytają oraz projektu współpracy polsko-rumuńskiej	Wodociągi Kieleckie	3000,00 zł.
Wsparcie akcji GBP w Samsonowie	Bank Spółdzielczy w Samsonowie	700,00 zł.
Wsparcie finansowe akcji #dzieciczytają	Stowarzyszenie Przyjazne Kielce	1000,00 zł.
Promocja czytelnictwa	Wodociągi Kieleckie	1000,00 zł.

Inne :

Dary książkowe	961,00 zł.
Kary za nieterminowy zwrot książek	752,20 zł.
Za wynajem sali	745,00 zł.
Razem:	13158,20 zł.

Biblioteka przystąpiła do projektu Instytutu Książki „Mała książka- wielki Człowiek” – od września każdy mały czytelnik otrzyma wyprawkę czytelniczą.

W pierwszym półroczu 2019r. działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie koncentrowały się wokół trzech głównych celów zgodnych z aktami prawnymi na mocy, których działa biblioteka:

-upowszechnianie czytelnictwa głównie wśród dzieci

-gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,

-realizacja wydarzeń kulturalnych i oświatowych promujących czytelnictwo.

Biblioteka skupiła się na spełnianiu wymogów Certyfikatu Biblioteka + , efektywnym działaniu na rzecz najmłodszych poprzez akcję #dzieciczytają oraz otwarciu mieszkańców na nowe działania i inicjatywy z obszaru kultury i edukacji.

Z-ca DYREKTORA
Anna Kapciak
Anna Kapciak

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 31.07.2019

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

WPLYNĘŁO
DNIA 31. 07. 2019

Nr 5505

Podpis

F
01. 08. 2019

URZĄD GMINY W ZAGNAŃSKU

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku przedkłada w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019r wraz z informacją opisową.

Z poważaniem

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Doroła Kondrak

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku

na dzień 30.06.2019 r.

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

Najważniejszym źródłem przychodów uzyskiwanych przez Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku są środki pozyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Plan finansowy na rok 2019 sporządzony został w oparciu o zawarte umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych.

Przychody ogółem zostały zrealizowane na dzień 30.06.2019r. na kwotę 108 7614,50 zł i stanowią 54,44% przyjętego na rok 2019 planu finansowego.

Przychody osiągnięte z w ramach kontraktów z NFZ wynoszą 1 004 520,22 zł i stanowią 54,85% planu. Największy wzrost przychodów w stosunku do planu jest w ginekologii co ma związek ze wzrostem finansowania świadczeń.

Na przychody ogółem wpłynęły ponadto:

- pozostałe przychody z działalności (wynajem gabinetów, badania prywatne oraz pozostałe usługi medyczne) w kwocie 74 672,31 (50,41 % planu);
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 7 852,75 (48,98 % planu);
- przychody finansowe w kwocie 569,22 (28,46% planu).

Koszty działalności SZOZ w Zagnańsku zrealizowane zostały w wysokości 1 031 150,14 zł i stanowiły 51,62 % w stosunku do zakładanego planu finansowego.

Ewidencja kosztów obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z podziałem na rodzaj kosztów i przedstawia się następująco (w zł):

Amortyzacja:

- amortyzacja 28 940,28 w tym niestanowiąca kosztów: 7 852,75.

Zużycie materiałów i energii:

- zużycie materiałów bezpośrednich tj. leków, materiałów diagnostycznych, opatrunkowych i jednorazowego użytku – 27 482,46;
- zużycie środków dezynfekcyjnych i środków czystości – 5 668,23;
- zużycie materiałów biurowych – 6 382,28;
- zużycie energii – 38 404,83 (w tym gaz ziemny 32 078,20);
- wyposażenie – 5 538,82;
- art. żywnościowe – 122,52;
- abonamenty – 1917,50.

Usługi Obce

- usługi utylizacji odpadów medycznych – 1 383,06;
- usługi ochrony mienia – 293,97;
- usługi remontowe budynków – 2 054,10;
- usługi konserwacji sprzętu, utrzymania porządku – 7 409,29;
- koszty badań zleconych (RTG, USG, diagnostyczne, cytologia) – 48 338,33;
- usługi bankowe – 809,00;
- usługi telekomunikacyjne – 1 415,58;
- usługi informatyczne – 7 995,00;
- koszty wynajmu i dzierżawy urządzeń – 1 771,20;
- kontrakty (lekarskie) – 144 536,50;
- usługi komunalne – 1 205,28;
- usługi pralnicze – 1 158,36;
- obsługa BHP i PPOŻ – 939,63;

- utrzymanie czystości – 18 000,00.

Podatki i opłaty

- podatek od nieruchomości - 3 312,00;

Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy – 481 125,79;
- cywilnoprawne – 78 993,32.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- składki społeczne od wynagrodzeń – 91 633,39;
- pozostałe świadczenia (szkolenia pracowników, badania okresowe, refundacja okularów, odzieży ochronnej) – 2 949,60;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 011,63.

Pozostałe koszty rodzajowe

- ubezpieczenie OC działalności – 2 244,84;
- ryczałt na samochód – 3 113,35.

Należności na dzień 30.06.2019 r. :

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 169 634,71 zł z czego kwota 167 979,61 zł to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na dzień 30.06.2019 brak jest należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą (w zł):

- z tyt. dostaw i usług – 33 974,95;
- z tyt. podatków i ubezpieczeń – 39 383,18;
- z tyt. wynagrodzeń – 0,00.

Na dzień 30.06.2019 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunkach bieżącym na dzień 30.06.2019 r. – 110 332,25 zł.

Stan środków na depozytach terminowych na dzień 30.06.2019 r. – 144 101,49 zł.

SZOZ Zagnańsk
KSIĘGOWA
Małgorzata
Małgorzata Midak

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
Dorota
Dorota Kondrak

SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
Przychody z działalności:	1 997 704,00	1 087 614,50	54,44
Narodowy Fundusz Zdrowia	1 831 552,00	1 004 520,22	54,85
a. POZ	1 470 000,00	801 229,88	54,51
b. Ginekologia	117 607,00	58 718,00	49,93
c. Rehabilitacja	102 164,00	72 417,00	70,88
d. Stomatologia	141 781,00	72 155,34	50,89
Pozostałe przychody z działalności	148 121,00	74 672,31	50,41
Pozostałe przychody operacyjne	16 031,00	7 852,75	48,98
Przychody finansowe	2 000,00	569,22	28,46

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
Koszty działalności:	1 997 704,00	1 031 150,14	51,62
Amortyzacja	45 000,00	28 940,28	64,31
Zużycie materiałów i energii	175 053,00	85 516,64	48,85
Usługi obce	465 524,00	237 309,30	50,98
Podatki i opłaty	7 695,00	3 312,00	43,04
Wynagrodzenia	1 083 487,00	560 119,11	51,70
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 841,00	110 594,62	54,79
Pozostałe koszty z działalności	17 014,00	5 358,19	31,49
Pozostałe koszty operacyjne	1 640,00	0,00	0
Koszty finansowe	450,00	0,00	0

SZOZ Zagnańsk
KSIĘGOWA
Isabela Midak
Isabela Midak

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak