

Zarządzenie Nr 97/2009
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 18 sierpnia 2009r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

§ 2

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 14 435 617,96 zł na planowaną kwotę 37 204 058,00 zł co stanowi 38,80 % wykonania.

Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 12 920 693,84 zł na planowaną kwotę 41 898 303,00 zł co stanowi 30,84 % wykonania.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 1, 2, 3.

DOCHODY

Tabela Nr 1

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 945 846,00	40 525,29	1,03
020	Leśnictwo	1 500,00	1 073,33	71,56
600	Transport i łączność	1 871 839,00	4 945,98	0,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 083 641,00	372 071,08	12,07
750	Administracja publiczna	78 658,00	34 402,14	43,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy	25 898,00	24 845,00	95,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 436 855,00	3 784 355,21	44,86
758	Różne rozliczenia	13 494 270,00	7 729 060,00	57,28
801	Oświata i wychowanie	162 133,00	70 894,53	43,73
852	Pomoc społeczna	3 851 685,00	1 824 151,99	47,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 739,00	312 448,84	32,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 694,00	206 694,00	100,00
900	Gospodarka kom. i ochrona Środowiska	523 000,00	22 000,00	4,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	513 300,00	8 150,57	1,59
Ogółem		37 204 058,00	14 435 617,96	38,80

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756
za I półrocze 2009 roku

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	▪ podatek od nieruchomości (§ 0310)	2 222 510,00	1 122 540,77	50,51
	▪ podatek rolny (§ 0320)	174 370,00	99 616,44	57,13
	▪ podatek leśny (§ 0330)	161 650,00	65 698,73	40,64
	▪ podatek od środków transportowych (§ 0340)	260 685,00	119 650,30	45,90
	▪ podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	24 000,00	6 748,20	28,12
	▪ opłata od posiadania psów (§ 0370)	2 500,00	2 905,00	116,20
	▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych (§ 0500)	205 000,00	177 836,31	86,75
	▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	8 500,00	168,87	1,99
	▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	171 000,00	118 259,13	69,16
	▪ wpływy z opłaty planistycznej (§ 0490)	90 000,00	23 552,09	26,17
	▪ opłata skarbową (§ 0410)	41 000,00	23 645,00	57,67
	▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910)	17 200,00	10 489,37	60,98
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 500,00	530,40	35,36
	▪ wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	500,00	500,00	100
	▪ wpływy z różnych opłat (czynności urzędowe) (§ 0690)	15 000,00	3 550,00	23,67
	▪ wpływ z tyt. opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnień (§ 0690)	5 800,00	4 326,92	74,60
	▪ wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (§ 0690)	800,00	450,00	56,25
	▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych (§ 0010 i § 0020)	5 034 840,00	2 003 887,68	39,80
	Ogółem :	8 436 855,00	3 784 355,21	44,86

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody tego działu w I półroczu 2009 roku składają się:

- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w budowie kanalizacji (§ 6290) - 2 350,00 zł,
- kary naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 29 665,60 zł,

Gmina otrzymała również dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej (§ 2010) w wys. 3 509,69 zł.

W ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” na zakup strojów przez ludowy zespół Tumlinianki (§ 2700 i § 2710) otrzymane środki wyniosły 5 000,00 zł, od Towarzystwa Przyjaciół Tumlina jako wkład własny. Nie wpłynęły natomiast jeszcze środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich § 0750) wyniosły kwotę 1 073,33 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody uzyskane w tym dziale pochodzą z zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach na zorganizowanie komunikacji na terenie Gminy (§ 2910) – 431,98 zł oraz z odszkodowania wypłaconego gminie za uszkodzonego słupa drogowego w wysokości 4 514,00 zł (§ 0970)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470) – 2 683,24 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe (§ 0750) – 70 948,74 zł, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 623,98 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań § 0870 (w tym raty wynikające z umów zawartych w roku 2005) – 296 389,31 zł, kary za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 550,77 zł oraz wpłat z tytułu rozliczeń roku 2008 (§ 0970) – 875,04 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w w ramach działu Administracja publiczna I półroczu 2009 roku to:

- dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010)	33 057,00 zł
- wpływy za umieszczenie reklamy w Gazecie Zagnańskiej (§ 0970)	491,82 zł
- udział gminy we wpływach za wydawane dowody osobiste (5%; § 2360)	489,35 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	363,97 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w tym dziale to dotacje celowe (§ 2010) na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1 050,00 zł i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 23 795,00 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Tabela Nr 2 przedstawia szczegółowy wpływ podatków od osób fizycznych i prawnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływ środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU
(stan na 30.06.2009r.)

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	3	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		4 248,30
		PODATEK LEŚNY		4,00 zł
	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
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	x
		PODATEK LEŚNY	x	x
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		x
		PODATEK LEŚNY		x
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	x	x
		PODATEK LEŚNY	x	x
OGÓLEM			11	4 252,30 zł

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za I półrocze 2009 roku

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w opłacie podatku od nieruchomości w I półroczu 2009 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 74 upomnienia na łączną kwotę 83 202,56zł, natomiast w stosunku do 21 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na sumę 29 113,40 zł

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 5 196,60 zł

Łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminów płatności rat wystawiono w I półroczu 2009 roku 750 upomnień na łączną kwotę 167 880,24 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 192 tytułów wykonawczych na kwotę 48 754,40 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 8 868,44 zł.

Podatek od środków transportowych:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2009 roku Urząd Gminy wystawił 18 upomnienia na łączną kwotę 23 615,50 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 7 tytuły wykonawcze na kwotę 5 723,300 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 8 440,10 zł.

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2009 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 225,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

- subwencja wyrównawcza (§ 2920)	2 193 492,00 zł
- subwencja oświatowa (§ 2920)	5 535 568,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wpływ środków w tym dziale to:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690)	27 960,75 zł
- opłaty za wynajem autobusu (§ 0830)	582,81 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 147,22 zł

Darowizna ze spółki Wodociagi Kieleckie z okazji nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie (§ 0960) w wysokości 3 500,00 zł.

Z tytułu partycypacji Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie (§ 2310) za I półrocze 2009 roku uzyskano kwotę 32 703,75zł. Gmina Miedziana Góra przekazała również dotacje (§ 2310) na bieżące prace remontowe w ZSPiG w Tumlinie w wysokości 10 000,00 zł

Dz. 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na prace zleczone, tj. w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (§ 2010) – 1 387 848,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 2010) – 10 644,00 zł, zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne (§ 2010) – 137 824,00 zł.

Na dofinansowanie własnych zadań (§ 2030) otrzymano dotację:

- na utrzymanie ośrodka GOPS	74 907,00 zł
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”	55 488,00 zł
- zasiłki okresowe	131 586,00 zł

Dochody uzyskane z tytułu udziału Gminy w wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej (§ 2360) – 6 992,39 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń społecznych (rozdz. 85212 i 85214 § 2910) 12 487,14 i odsetki (§ 0900) 2 594,40 zł. Dwudziesto procentowy udział gminy w funduszu alimentacyjnym uzyskanym od innych j.s.t (§ 0970) wyniósł 3 258,41 zł.

Dochody uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 522,65 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Dochody tego działu pochodzą z dotacji rozwojowej przekazywanej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są przez szkoły i dotyczą zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz przedszkoli. Łączna suma przekazana w I półroczu 2009 roku wyniosła 312 448,84 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych (§ 2030) w kwocie 206 694,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w tym dziale w I półroczu 2009 roku pochodzą z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (§ 2440) jako dotacje do programu utylizacji azbestu – 17 000,00 zł oraz na konkurs ekologiczny 5 000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu hali sportowej (§ 0830) i wynoszą 8 150,57zł

Realizację wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009 roku przedstawia tabela Nr 3.

Na planowaną kwotę , 41 898 303,00 zł wykonano 12 920 693,84 zł co stanowi 30,84 %.

Tabela Nr 3

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 507 927,00	766 911,22	13,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 800,00	0	0
600	Transport i łączność	7 293 348,00	427 026,23	5,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 028 232,00	299 625,48	29,14
710	Działalność usługowa	97 500,00	15 640,07	16,05
750	Administracja publiczna	3 153 473,00	1 483 621,14	47,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy	25 898,00	23 876,53	92,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż.	184 043,00	41 613,19	22,61
757	Obsługa długu publicznego	67 700,00	30 289,19	44,74
758	Różne rozliczenia	65 700,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 190 501,00	5 955 519,89	45,15
851	Ochrona zdrowia	300 256,00	114 567,65	38,16
852	Pomoc społeczna	4 126 687,00	1 908 539,83	46,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 740,00	265 980,25	27,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573 066,00	379 480,25	66,22
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	2 763 034,00	702 524,00	25,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 168,00	182 955,88	36,58
926	Kultura fizyczna i sport	1 616 230,00	322 523,04	19,96
Ogółem		41 898 303,00	12 920 693,84	30,84

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- zwrot środków dla osób które zrezygnowały z przyłącz. do kanalizacji (§ 3030) 1 330,00 zł
- opłata za energię wykorzystana przy przepompowni (§ 4260) 773,72 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji, aktualizacji kosztorysów (§ 4300) 35 025,50zł
- różne opłaty i składki (§ 4430) 88,38 zł
- wpłata na rzecz izb rolniczych (§ 2850) 1 987,12 zł
- wydatki z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§ 4210 i § 4430) 3 509,69 zł;
- zakup czasopisma rolniczego (§ 4240) 288,00 zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 5 382 130,00 zł na zadania inwestycyjne (§ 6050) w I półroczu 2009 roku wydano 723 908,81 zł. Poniesione wydatki dotyczyły projektowania kanalizacji w msc.: Jaworze Siodła 68 489,96zł; Kajetanów Dolny 9 516,00zł (częściowa zapłata) oraz budowy wodociągu w msc. Kajetanów 145 902,85 (częściowa zapłata) Realizacja inwestycji zaplanowanych w tym dziale po przeprowadzeniu procedur przetargowych będzie wykonana w II półroczu 2009 roku.

Na finansowanie zadań kanalizacyjnych i wodociągowych (§ 6659) realizowanych w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przekazano kwotę 500 000,00zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK (§ 2310) w I półroczu 2009 roku wyniosły kwotę 120 018,00 zł.

Podpisano również umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kielcach na świadczenie usług przewozowych i tego tytułu wydano (§ 4300) – 20 772,70zł.

W ramach środków przeznaczonych na trwającą modernizację drogi wojewódzkiej zabezpieczono w budżecie kwotę 100 000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu przebudowy za kwotę 96 380,00 z terminem realizacji 15 grudnia 2009r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 1 524,16 zł

Z zaplanowanych środków w rozdziale 60014 na prace budowlane i remontowe na drogach powiatowych (§ 6620 i 6050) zostały podpisane stosowne porozumienia i umowy, a terminy wykonania tych zadań będą przypadały na drugą połowę roku (wydano na mapy 732,00zł). Rozpoczęto remont chodnika w msc. Wrzosey i na prace przygotowawcze (§ 4270) wydano 2 440,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 6 798,70 zł

W rozdziale 60016 poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (§ 4110; 4120; 4170) z tytułu umów zleceń za rozproszanie kłębka na drodze wyniosło 2 809,60 zł

Za zakup materiałów na remonty dróg (§ 4210) dokonano zapłaty w kwocie 21 506,39zł.

Remonty cząstkowe dróg (§ 4270) zostały przeprowadzone w m-cu czerwcu ale płatność nastąpiła w m-cu lipcu.

Usługi transportowe za wywóz śniegu, transport kruszywa i innych materiałów do bieżącego utrzymania dróg (§ 4300) kosztowały 8 960,80 zł.

Opłaty za zajęcia pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 2 367,17 zł.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników (§ 4300) kosztowało w I półroczu 2009 roku 147 231,63zł.

Z zadań inwestycyjnych (§ 6050) dokonano płatności częściowe za wykonanie chodnika w msc. Bartków na kwotę 63 958,00zł; na przebudowę chodników w msc. Wrzosey wydano 23 570,40 zł, a prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań kosztowały 2 836,68 zł.

Do realizacji w II półroczu 2009 roku pozostały prace projektowe przy modernizacji i budowie dróg gminnych, budowa wiat przystankowych na które są podpisane umowy.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami i w I półroczu 2009 roku kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za operaty, opinie (§ 4170) – 1 500,00 zł.

Podziały gruntów gminnych do celów inwestycyjnych i sprzedaży (§ 4300)– 102 412,40 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów (§ 4300) – koszt wykonania 5 295,78 zł.

Wykonanie operatów w sprawie wycen wzrostu wartości nieruchomości (§ 4300) 8 344,80 zł

Wycinka drzew (4300) – 2 177,00 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano (§ 4430) zapłaty w wysokości – 12 804,67 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ściegnach, Zachełmiu (§ 4430) – 3 815,94 zł.
Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy (§ 4610) wyniosły 3 555,31 zł.

Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne (§ 6060) gruntów z przeznaczeniem pod inwestycje gminne w I półroczu 2009 roku zostały wydane w wysokości 159 719,58 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dziale wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (§ 4300) – umowy z 2008 roku wyniosły 12 688,00 zł. Wykonanie wielkoformatowe kserokopii map kosztowało 2 952,02 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie spraw Rady Gminy i Urzędu Gminy w zakresie prac zleconych i własnych.

Na zadania zlecone w I półroczu 2009 roku wydano kwotę 29 928,36 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010; 4110; 4120) 29 029,00 zł, zakupy na potrzeby USC (§ 4210) 351,19 zł, usługi (§ 4300) 102,48 zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) 430,69 zł, delegacje (§ 4410) - 15,00 zł.

Wydatki Rady Gminy i komisji w I półroczu 2009 roku wyniosły kwotę 70 721,66 zł na:

- diety dla radnych (§ 3030) – 67 573,98 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakupy materiałów (§ 4210) i zakup usług (§ 4300) w ramach współpracy z innymi gminami – 2 131,09 zł, delegacje (§ 4410) 132,89 zł oraz rozmowy telefoniczne (§ 4370) 883,70 zł.

Wydatki Urzędu Gminy za I półrocze 2009 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- § 3020)	42,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120)	857 117,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	105 935,57 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	25 936,21 zł
- ZFŚS (§ 4440)	32 194,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	16 401,38 zł
- zakup paliwa do samochodu (§ 4210)	6 025,55 zł
- zakup druków, wydawnictw (§ 4210)	3 039,94 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	5 717,52 zł
- zakup toneru do ksero i drukarek (§ 4210)	2 000,30 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3 615,53 zł
- zakup mebli biurowych do UG (§ 4210)	1 046,00 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (§ 4210)	12 681,94 zł
- podjęte pogotowie kasowe (§ 4210)	5 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (§ 4240)	3 317,43 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	31 113,09 zł
- remont /drukarek, kserokopiarek/ (§ 4270)	835,70zł
- remont pomieszczeń w UG (§ 4270)	1 010,00 zł
- badania lekarskie (§ 4280)	147,00 zł
- opłata skredytowana (§ 4300)	26 993,04 zł
- dozór i obsługa kotłowni (§ 4300)	2 800,00 zł
- obsługa programów i sieci komputerowej (§ 4300)	14 344,92 zł
- prowizja za usługi bankowe,	14 072,75 zł
wywóz nieczystości , opłata za pojemnik, ścieki (§ 4300)	
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350)	839,94 zł

- rozmowy z sieci telefonicznej komórkowej (§ 4360)	2 829,19 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej stacjonarnej (§ 4370)	14 192,65 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe (§ 4410)	7 993,88 zł
- opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, prowizja itp. (§ 4430)	3 117,73 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (§ 4430)	2 072,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700)	11 061,00 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek (§ 4740)	5 101,92 zł
- zakup akcesoria komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	16 872,44 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych (§ 6060) został zakupiony sprzęt komputerowy za kwotę 13 904,54.

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 61 000,00 zł; z czego w I półroczu 2009 roku wydano: na wydawanie Gazety Zagnańskiej (§ 4300) 13 916,79 i (§ 4170) 6 000,00 zł, na umowę zlecenie za wykonanie statuetek (§ 4170) 600,00 zł; wyróżnienie gminy Zagnańsk (dotyczące organizacji w roku 2008 - § 4300) 6 000,00 zł. Na materiały promocyjne, reklamę, audycje itp. (§ 4210 i 4300) wydano kwotę 13 940,78 zł.

Pozostała działalność:

- składka do ZGGŚ i inne (§ 2900)	28 168,30 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich (§ 3030)	5 820,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów (§ 4100)	28 425,00 zł
- wynagrodzenia osób fizycznych, składki ZUS (§ 4170 i 4110)	3 902,20 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	15 365,60 zł
- zakupy materiałów dla sołtysów (4210)	1 330,65 zł
- zakup materiałów wydawnictw szkoleniowych dla sołtysów	1 707,30 zł
- remonty w obiektach gminnych (§ 4270)	1 524,84 zł
- zakup usług pozostałych, ścieki (§ 4300)	1 670,21 zł
- przeglądy obiektów gminnych (§ 4300)	4 880,00 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	293,00 zł

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2 103,00 zł, którą w I półroczu 2009 roku wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4110 4120, 4170) – 352,65
- zakup materiałów biurowych (§ 4210) – 488,00 zł
- na rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 208,18 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała środki w wysokości 23 795,00 zł. Przeznaczone one były na wypłatę diet dla członków komisji (§ 3030) – 13 140,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, przygotowanie lokali i obsługę komisji (§ 4110, 4120; 4170) – 6 747,18; zakupy na wyposażenie lokali (§ 4210) – 2 406,16 zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 364,73 zł i delegacje (§ 4410) – 169,63 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szalasio w I półroczu 2009 roku wyniosły kwotę 40 650,18 i zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030) 1 801,68

- wynagrodzenie kierowców oraz komendanta OSP z pochodnymi (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	- 8 892,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	547,74 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	106,37 zł
- zakup paliwa, oleju, drobnych części (§ 4210)	4 505,65 zł
- zakup sprzętu p.poż i materiałów (§ 4210)	741,25 zł
- zawody p.poż (§ 4210)	497,70 zł
- energia elektryczna, gaz (§ 4260)	18 738,37 zł
- remonty strażnic (§ 4270)	97,60 zł
- badania lekarskie (§ 4280)	210,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	678,34 zł
- przeglądy techniczne samochodów (§ 4300)	611,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	274,51 zł
- ubezpieczenia samochodów, członków OSP (§ 4430)	2 760,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	187,51 zł

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż (rozd.75415) na które zaplanowano 41 000,00 zł będą realizowane w okresie wakacyjnym.

Za wykonanie drzewca do sztandaru OSP Szałas (rozd.75495) zapłacono kwotę 963,01 zł (§ 4210).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 700,00 zł, w I półroczu 2009 roku spłacono 30 289,19 zł. Spłacane odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów i Janaszów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł pozostała kwota 65 700,00 zł.

Dział. 801 - Oświata i wychowanie i Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych za I półrocze 2009 roku.

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	13 190 501,00	5 955 519,89	45,15
w tym	80101	Szkoły podstawowe	9 312 891,00	4 044 469,26	43,43
	80104	Przedszkola	496 457,00	230 097,46	46,35
	80110	Gimnazja	2 893 678,00	1 446 253,82	49,98
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	260 857,00	135 383,34	51,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 312,00	12 467,87	20,68
	80195	Pozostała działalność	166 306,00	86 848,14	52,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 066,00	379 480,25	66,22
w tym	85401	Świetlice szkolne	364 587,00	179 489,58	42,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206 694,00	199 990,67	96,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 785,00	0	0

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:**I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku****1. Szkoła podstawowa**

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 2 000 416,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 949 286,60 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	46 859,98 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	3 472,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (§ 4010)	538 878,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	97 526,13 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	15 757,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	80 779,30 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	3 727,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	1 956,27 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz tonerów (§ 4210)	14 538,45 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4 139,44 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	4 218,77 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	69 554,25 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	12 349,18 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	398,01 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	3 251,07 zł
- delegacje (§ 4410)	538,04 zł
- sport szkolny:	1 616,55 zł w tym:
delegacje (§ 4410) – 616,55 zł	
opłaty członkowskie (§ 4430) – 1 000,00	
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	49 726,00 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Zagnańsku wynoszą 101 740,00zł. W I półroczu 2009 roku wydano środki w wysokości 50 996,11 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	3 500,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	35 970,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	4 683,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	259,44 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	59,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	49,50 zł

- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	313,27 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	2 927,29 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	3 234,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Zagnańsku wyniosły 1 241 119,00zł. W I półroczu 2009 roku wydano środki w wysokości 615 692,88 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	36 259,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	477 693,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	61 818,65 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	24,99 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 679,94 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	38 216,00 zł

4. Pozostała działalność – rozdz.80195

W ramach tego rozdziału szkoła realizuje program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Środki na realizację tego programu w kwocie 63 037,44 zł wpłynęły w roku 2008. Na realizację zadań objętych tym programem zaplanowano kwotę 46 211,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009r. zrealizowano wydatki na kwotę 8 804,35 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- zakup materiałów (§ 4218) – 324,85 zł;
- zakup usług pozostałych (§ 4308) – 5 636,10 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4418) – 601,80 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4428) – 2 241,60 zł.

5. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 228 798,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 113 646,03 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	4 997,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	89 091,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	12 121,57 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	24,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	453,82 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	6 958,00 zł

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 651 411,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 317 910,09 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	14 726,94 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	336,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	214 851,33zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	28 899,85 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	4 563,57 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 653,17 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	809,40 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	30 165,99 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	176,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	4 133,08 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	174,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	752,35 zł
- delegacje (§ 4410)	23,41 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	362,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	16 283,00 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 641 839,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 826 205,68 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	43 960,68 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	560,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	578 271,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	71 095,35 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	11 463,30 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	5 337,96 zł
- zakup opału (§ 4210)	13 266,40 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	11 241,90 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	21 895,99 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	9 259,00 zł

- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	1 987,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	11 927,30 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	259,40 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	972,76 zł
- delegacje (§ 4410)	625,90 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń (§ 4430)	1 123,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	838,80 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	42 119,00 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Tumlinie wynoszą 134 462,00 zł. W I półroczu 2009 roku wydano środki w wysokości 67 277,64 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	3 595,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	52 281,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	4 939,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	386,26 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 372,06 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	4 703,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Tumlinie wynoszą 671 359,00 zł. W I półroczu 2009 roku wydano środki w wysokości 339 517,91 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	22 092,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	262 010,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	32 895,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	438,72 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 547,20 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	20 534,00 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 75 310,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 37 185,47zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	2 354,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	27 650,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 570,69 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	532,30 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	383,10 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 695,00 zł

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 195 418,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 603 566,93 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	31 505,13 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	784,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	405 591,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	48 721,37 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	5 135,38 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	2 701,02 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	6 425,64 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	56 828,50 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	1 670,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	8 240,17 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	216,70 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 701,68 zł
- delegacje (§ 4410)	78,39 zł
- różne opłaty – ubezpieczenie (§ 4430)	752,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	1 024,22 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	32 191,00 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Samsonowie wynoszą 260 255,00zł. W I półroczu 2009 roku wydano środki w wysokości 111 823,71 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	3 253,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	74 349,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	9 226,36 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	271,75 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	2 214,88 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	12 217,56 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	2 827,18 zł

wywóz nieczystości (§ 4300)

- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	692,13 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	285,21 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	6 486,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Samsonowie wynoszą 604 653,00 zł. W I półroczu 2009 roku wydano środki w wysokości 301 508,24 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	18 341,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	235 636,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	29 251,52 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	311,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	856,86 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	17 111,00 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole w Samsonowie założono na poziomie 60 479,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 28 658,08 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	2 195,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	21 391,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 274,73 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	1 797,00 zł

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 095 296,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 474 407,17 zł, które kształtowały się w następujący sposób.:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	25 823,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120: 4170)	342 955,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	40 549,24 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	3 524,84 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 823,13 zł
- zakup opału (§ 4210)	9 400,10 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2 892,09 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	9 872,45 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	510,00 zł

- zakup usług pozostałych, prenumerata	3 025,75 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	724,68 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 184,71 zł
- delegacje (§ 4410)	438,79 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia (§ 4430)	1 997,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	454,36 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	29 232,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 376 547,00 zł. W I półroczu 2009 roku wydano środki w wysokości 189 534,79 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	9 530,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	150 714,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	18 124,41 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	615,70 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	10 550,00 zł

VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

Plan wydatków w szkole podstawowej w Zachełmiu założono na poziomie 280 097,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 138 505,49 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	6 144,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120§ 4170)	100 452,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	11 832,84zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	3 939,88 zł
- zakup opału (§ 4210)	4 700,05zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	499,40 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	1 130,77 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	1 025,11 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	336,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	388,15 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	8 056,00 zł

VII. Szkoła Podstawowa w Umrze

Plan wydatków w szkole podstawowej w Umrze założono na poziomie 257 323,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 128 410,77 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	6 914,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	96 719,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 144,87 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	1 611,42 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	394,82 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	536,96zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	537, 28 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	899,70 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	336,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	497,28 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	192,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	6 626,00 zł

VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasiu

Plan wydatków w szkole podstawowej w Szalasiu założono na poziomie 488 329,00zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 246 015,70 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	11 625,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120§ 4170)	183 114,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	23 885,25 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	1 332,97 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	741,67 zł
- zakup opału (§ 4210)	3 135,05 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 136,60 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	2 025,18 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	1 700,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	775,77 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	174,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	897,11 zł
- delegacje (§ 4410)	376,11 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie - § 4430)	185,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	266,59 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	14 645,00 zł

IX. Szkoła Podstawowa w Belnie

Plan wydatków w szkole podstawowej w Belnie założono na poziomie 650 714,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 326 526,23 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	14 475,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120 § 4170)	228 508, 67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	28 011,91 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	1 946,17 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 872, 55 zł
- zakup opału (§ 4210)	11 750,14 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 124,14zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	17 499,39 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	2 591,07 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	174,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	768,26 zł
- delegacje (§ 4410)	376,11 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	65,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	17 363,00 zł

Ponadto w rozdziale 80101 na planowana kwotę 1 052 048,00 zł wydano w I półroczu 2009 roku 33 634,60 zł z przeznaczeniem na:

- remonty w placówkach oświatowych (§ 4270) – 1 510,00 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty w szkołach (§ 4300) – 5 365,50 zł,
- rozbudowa SP Nr 2 w Zagnańsku (§ 6050) – 14 920,00 zł (studium wykonalności)

Zapłacone zostały również rachunki dotyczące POKL (§ 4210), w wysokości 11 839,10 zł które zostaną zrefundowane po otrzymaniu środków ze ŚBRR w Kielcach

Rozdział 80113

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 260 857,00 zł, z czego w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 135 383,34 zł, na następujące wydatki:

- bhp (§ 3020)	42,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	59 163,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	6 114,91 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	2 113,65 zł

- zakup paliwa i drobnych części (§ 4210)	36 627,06 zł
- remonty samochodów (§ 4270)	11 447,23 zł
- dowóz dzieci do szkół specjalnych i przewozy zlecone (§ 4300)	18 054,39 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	1820,58 zł

Rozdział 80146 i 85446

Na zaplanowaną kwotę 62 097,00 zł, na doskonalenie zawodowe we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, wydano w I półroczu 2009 roku kwotę 12 467,87zł (§ 4300 i § 4410). Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się w następujący sposób:

- Zespół SP Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku - 5 316,00 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie - 4 078,42 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie - 1 380,00 zł
- SP Belno - 493,45 zł
- SP Szalas - 1 200,00

Rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 120 095,00 zł, w I półroczu 2009 roku wydano kwotę 78 043,79 zł na:

- konkursy przedmiotowe w szkołach (§ 4210) – 2 240,79
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty (§ 4440) – 75 803,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na adaptacje pomieszczeń do celów medycznych w budynku Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku (§ 4270) i na ten cel wydano 12 570,00 zł – dokumentacja.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku, należności główne (§ 2910) – 12 487,14 zł, odsetki (§ 4560) – 2 594,40 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zostały opisane przy poszczególnych zespołach szkół. Ponadto w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów otrzymano i wydatkowano dotację na następujące zadania:

- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów (§ 3240) – 199 990,67 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w I półroczu 2009 roku to:

Rozdz. 90002:

- wywóz odpadów segregowanych (§ 4300) 10 728,66 zł

Rozdz. 90003

- wynagrodzenia z pochodnymi dla osób utrzymujących porządek przy pojemnikach (§ 4010 i § 4110) 6 151,24 zł

- zakup koszy betonowych (§ 4210) 3 891,80 zł

- zakup kabin WC (§ 4210) 3 799,08 zł

- wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” (§ 4210) 1 498,83 zł

- wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach (§ 4300) 21 600,54 zł

- wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe w centrum Zagnańska, Samsonowa i na terenie gminy (§ 4300) 28 700,00 zł

- sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci (§ 4300) 18 068,25 zł

- utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe (§ 4300) 5 018,25 zł

Rozdz.90004

- zakup krzewów i trawy (§ 4210) 212,48 zł

- zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek (§ 4210) 4 144,01 zł

- bieżące naprawy wykaszarek i kosiarek (§ 4300) 1 348,00 zł

- wykaszanie traw systemem zleconym (§ 4300) 4 162,64 zł

Rozdz.90013

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy (§ 4300) 16 649,61 zł

Rozdz. 90015

- zakup energii, oświetlenie uliczne (§ 4260) 304 622,77 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego (§ 4300) 57 665,51 zł

- bieżące utrzymane oświetlenia ulicznego (§ 4300) 4 184,60 zł

- projektowanie oświetlenia ulicznego – naprawy (§ 4300) 5 858,00 zł

- różne opłaty (opłaty przyłączeniowe; § 4430) 267,57 zł

Rozdz. 90095

- zakup napoi, posiłków i ekwiwalent dla pracownik. robót publicznych (§3020) 2 780,56 zł

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi (§ 4010; § 4110; § 4120) 119 149,62 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 17 431,13 zł

- wpłaty na PFRON (§ 4140) 12 656,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 90,36 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (do prac wykonywanych przez pracowników grupy interwencyjnej § 4210) 1 032,54 zł

- zakup energii, wody (§ 4260) 45,98 zł

- badania lekarskie pracowników robót publicznych (§ 4280) 374,00 zł

- ogłoszenia o przetargach i konkursach (§ 4300) 11 186,78 zł

- opracowanie planu rewitalizacji gminy (§ 4300) 22 936,00 zł

- delegacje (§ 4410) 1 242,30 zł

- odpis na ZFŚS (§ 4440) 7 916,57 zł

Na zadania polegające na budowie i rozbudowie linii oświetlenia drogowego (§ 6050) zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. W I półroczu 2009 roku wypłacono jedynie za projekty kwotę 7 110,00 zł. Środki przeznaczone na budowę oświetlenia będą wykorzystane w II półroczu.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdz. 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja (§ 2480) w kwocie 91 740,00 zł.

W ramach dotacji na renowację i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazano środki na prace renowacyjne przy zabytkowym kościele w Zachełmiu w wysokości 50 000,00 zł (§ 2720)

Remont zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena w Samsonowie będzie wykonany w II półroczu, a wydano 59,26 zł (§ 4340).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W ramach zabezpieczonych środków na budowę placów zabaw i boisk sportowych realizowanych w ramach PROW – Odnowa wsi zabezpieczono łączne środki w wysokości 1 028 000,00 zł (§ 6058 i 6059). Na prace projektowe wydano 39 421,00 zł. Zadanie będzie realizowane od II półrocza 2009r.

2. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku i w I półroczu 2009 roku sfinansowane były następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (§ 4010; 4110; 4120; 4170)	13 541,51 zł
kierownika orkiestry i muzyków obsługujących zespoły	
- zakupy na potrzeby modelarni (§ 4210)	991,43 zł,
- zakupy związane z organizacją imprez (§ 4210)	1 324,12 zł,
- organizacja innych imprez kulturalnych (§ 4300) –	7 180,36 zł,
- dofinansowanie działalności zespołów folklorystycznych (§ 4300)	500,00 zł,
- organizacja festynu z okazji Dnia Ludowego (§ 4300)	17 619,20 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, które w I półroczu 2009 roku kształtowały się następująco:

W formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. W ramach rozdz. 92605 przekazano I transze dotacji (§ 2820) w następującej wysokości:

- „Leśnik” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 15 000,00 zł
- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 50 000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 16 000,00 zł

Pozostałe wydatki tego działu związane są z utrzymaniem GOKSiR-u, obsługą hali sportowej oraz organizacją imprez sportowych na terenie gminy i były ponoszone na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	56,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4010; § 4110; § 4120)	61 139,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	8 139,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	7 470,00 zł
- zakup nagród na imprezy sportowo – kulturalne (§ 4210)	6 548,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	9 160,85 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	2 277,68 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	738,73 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	56 750,44 zł
- bieżące remonty na hali sportowej (§ 4270)	3 842,90 zł
- odśnieżanie dachu i terenu wokół hali (§ 4300)	2 610,46 zł
- wykonanie monitoringu przy hali sportowej (§ 4300)	11 224,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	2 836,77 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	384,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 611,38 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	302,57 zł
- ubezpieczenie zawodników podczas zawodów sportowych (§ 4430)	2 638,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	3 000,12 zł
- zakup papieru do ksero i drukarek (§ 4740)	316,19 zł

Zadania ujęte w działach 851 i 852 realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do zapobiegania narkomanii i ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku przy współdziałaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku w I półroczu 2009r. realizując założenia:

1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
2. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uchwały Nr 1/2009r. Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rok 2009: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W szczególności zadania te obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie - punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w GOPS i parafii p.w. Sw. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku, wspieranie grupy AA” Bartek”

- udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - porady, konsultacje , badania psychiatryczne osób uzależnionych
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych na bazie Klubów Sportowych, strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, szkół
- wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wspieranie działalności punktu konsultacyjnego w izbie wytrzeźwień, dożywianie dzieci z rodzin obarczonych i zagrożonych chorobą alkoholową, narkomanią i przemocą w rodzinie, wypoczynek letni , dofinansowanie kosztów wyjazdów integracyjno-profilaktycznych.

W planie wydatków na rok 2009 ochrona zdrowia – przyjęto plan :

1. Zwalczanie narkomanii	1.500,00
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 556,00
3. Izby Wytrzeźwień	7.200,00

tj. ogółem 214 256,00 zł z tego wprowadzono do budżetu jako niewykorzystane środki finansowe z 2009 roku 43.255,37 zł.

Wykorzystano:

- na realizację **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

	plan	wykonanie
1. Zwalczanie narkomanii		
- zakup materiałów	500,00	0,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00

	1.500,00	0,00

niewykorzystanie środków finansowych uzasadnia fakt, że przedmiotowe zadania realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** kwotę 93 040,65 z tego :

	plan	wykonanie
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	0,00
- składki na fundusz pracy	383,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00	22 744,60
• badania psychologiczno-psychiatryczne		
• wynagrodzenie członków GKRPA		
• świetlice środowiskowe (13 zł/godz)		
- zakup materiałów i wyposażenia	48 531,37	25 264,44
- zakup usług pozostałych usługi, szkolenia	5 800,00	1 500,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000,00	646,51
- podróże służbowe	300,00	0,00
- różne opłaty i składki	80 451,00	34 565,10
• dożywianie i wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym		

- koszty postępowania sądowego	8.800,00	4 720,00
- szkolenie pracowników	1 000,00	0,00
- zakup materiałów papierniczych	600,00	0,00

3. dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. wspieranie działalności punktu konsultacyjnego w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach	7.200,00	3.600,00
---	----------	----------

Wykonanie planu finansowego na realizację wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 43% za I półrocze 2009r. wynika z harmonogramu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielanie rodzinom, w których występują problemy pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży to najważniejsze zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Problem nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej Gminy jest zauważany przez nas wszystkich. Złożoność problemu, niechęć osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, ukrywanie przez najbliższych tego faktu jak również aktów przemocy w rodzinie sprawia, że zwracamy się z prośbą o aktywne współdziałanie z Komisją i pomoc w realizacji założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009.

W omawianym okresie złożono do GKRPA 25 wniosków o skierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe w tym 6 wniosków przekazała Prokuratura. Z tego: 15 wniosków przekazano do Sądu Rodzinnego w Kielcach, 1 osoba wyraziło wolę dobrowolnego uczestniczenia w terapii odwykowej, 1 wniosek wycofano, 5 spraw jest w toku.

Od dnia 1 stycznia 2003 do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18 ust.3a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy. W okresie od 01.01.2009 do 30.06.2007 wydano 4 pozytywne opinie, nie stwierdzono w żadnym wypadku niezgodności w usytuowaniu lokalu z przepisami obowiązującymi na terenie naszej gminy.

Z informacji uzyskanej z Izby Wytrzeźwień wynika, że w I półroczu 2009 roku za pobyt w izbie 37 osób nie uregulowało należności, na łączną kwotę 8 567,80 zł., na pobyt w izbie dowieziono 54 osoby z terenu naszej gminy.

Gmina Zagnańsk zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie współdziałania w zakresie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w zakresie realizacji zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi miesięcznie ponosi opłatę w wysokości 600,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, alkoholizm, zdarzenie losowe i inne.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2009 wynosi: 4 451 177,00 zł z tego wykorzystano w I półroczu 2009 r. na realizację zadań kwotę 1 995 455,94 zł tj. 45%.

W ramach realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z **budżetu** :

- **Gminy Zagnańsk** kwotę 283 502,00 zł., z której wykorzystano w I półroczu 2009r. kwotę 126 517,43 zł tj. 45 %.

- placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	500,00	wyk.	0,00
- domy pomocy społecznej		80 000,00		60 099,31
- ośrodki wsparcia		500,00		0,00
- zasiłki		46 800,00		18 453,33
- dodatki mieszkaniowe		6.500,00		1 117,65
- utrzymanie ośrodka		69 659,00		28 474,96
- usługi opiekuńcze		23 131,00		7 705,56
- pozostała działalność				
1. świadczenia społeczne		46 800,00		7 665,40
2. zakup usług pozostałych		4 000,00		0,00

- **Wojewody Świętokrzyskiego**

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej kwotę 559 619,00 zł , z której wykorzystano w I półroczu 2009r. kwotę 239 041,59 zł tj. 43 % w tym:

- zasiłki okresowe	plan	263 173,00	wyk.	108 645,59
- utrzymanie ośrodka		148 934,00		74 907,00
- pozostała działalność :				
1. świadczenia społeczne		147 512,00		55 488,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej z budżetu Wojewody otrzymał kwotę 275 185,00 zł, z której w I półroczu 2009r. wykorzystano 147 626,97 zł. tj. 54% z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	26 282,00	wyk.	10 552,55
- zasiłki stałe		248 903,00		137 074,42

Ogólna liczba osób, która została objęta pomocą społeczną wynosi 715 osób z 240 rodzin.

Najczęściej występującymi okolicznościami kwalifikującymi rodzinę do wsparcia ośrodka pomocy społecznej są: ubóstwo rodziny wynikające z braku możliwości zatrudnienia, niepełnosprawności , alkoholizmu, wielodzietności i długotrwałej choroby.

Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1.05.2004 prowadzi postępowanie i wydaje decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – zadanie zlecone gminie.

Plan na realizację zadania w 2009 roku wynosi 2 985 381,00 zł z tego wykorzystano w I półroczu 2009 r. kwotę 1 380 272,30 zł na :

- świadczenia rodzinne	plan	2 878 381,00	wyk.	1 322 779,73
w tym fundusz alimentacyjny				157 953,00
- ubezpieczenia społeczne		23 000,00		9 734,00
- obsługa		84 000,00		47 758,57

Wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiają się następująco :

1. zasiłki rodzinne	459 580,00
2. dodatki do zasiłków rodzinnych	384 370,00 w tym z tytułu:
2.1. urodzenia dziecka	23 000,00
2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	95 880,00
2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0,00
2.4. samotnego wychowywania dziecka	48 230,00
2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	32 520,00
2.6. rozpoczęcia roku szkolnego	0,00
2.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	100 420,00
2.8. wielodzietność	83 520,00
3. zasiłki pielęgnacyjne	220 473,00
4. świadczenia pielęgnacyjne	48 650,00
5. składki na ubezpieczenia emerytalne	9 734,00
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne	794,00
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)	54 000,00

Zaległości wykazane w załączniku do sprawozdania Rb – 27ZZ w części dotyczącej budżetu państwa powstały z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności naliczone z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% w całości wynoszą 600 308,57 zł. Odzyskano zaliczkę na kwotę 7 735,66 zł. Z tego należności w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą 298 786,46 zł, a zaległości dotyczące budżetu państwa 298 786,46 zł. Należności naliczone z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w całości wynoszą 219 091,87 zł. Odzyskano z FA 18 176,72 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 200 915,15 zł. Z tego należności dotyczące budżetu państwa wynoszą 131 45,13 zł i zaległości 120 549,15 zł. Należności z tytułu odsetek od FA wynoszą 8 831,00 zł. Odzyskano 467,02 zł, pozostało do spłaty 8 363,98 zł.

1. Podjęto następujące czynności zmierzające do ich wyeliminowania:

- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego dot. sytuacji materialnej, mieszkaniowej, zdrowotnej, zawodowej.
- w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zwracamy się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
- w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej, występujemy o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych.
- w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, odmowy podjęcia prac organizowanych na zasadach robót publicznych lub uchylania się od nich informujemy podmiot uprawniony do złożenia wniosku

o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

- w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa powyżej, kierujemy do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
- zlecamy ośrodkom pomocy społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.).

Przy placówkach oświatowych funkcjonują również rachunki dochodów własnych, z których uzyskiwane środki przeznaczone są na finansowanie wyżywienia dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych oraz drobne remonty i zakup wyposażenia.

Planowane dochody założono na poziomie 438 297,03 zł, z czego w I półroczu 2009 roku zrealizowano 270 357,73 zł (łącznie ze środkami niewykorzystanymi w roku 2008). Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 224 988,13 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele.

Funkcjonuje również rachunek dochodów własnych dla GOKSiR-u w Zagnańsku, gdzie zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 208,22 zł, z których wydano 1 095,00 zł.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przychody w I półroczu wyniosły 186 632,14 zł. Realizacja zadań przewidzianych w ramach GFOŚ jest planowana w późniejszym czasie (drugie półrocze)

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 37 204 058,00 zł, a zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 14 435 617,96 zł, co stanowi 38,80 %.

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – spowodowane jest brakiem otrzymania środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Środki te gmina planuje wykorzystać w II półroczu 2007 roku na sfinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji. Zaplanowane zostały również środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach PROW na budowę kanalizacji Jaworze – Siodła, które również nie wpłynęły jeszcze do budżetu.

Dział 600 – „Transport i łączność” – dochody tego działu praktycznie w całości pochodzą z dotacji zewnętrznych na budowę dróg. Zadania te są realizowane, a wpływ środków najprawdopodobniej nastąpi pod koniec roku.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. Transakcje te będą przeprowadzone w II półroczu. Trwają prace przy podziałach gruntów.

Nie wykonanie dochodów w działach 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”; 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i 926 – „Kultura fizyczna i sport” – wynika – podobnie jak w innych działach - z zaplanowanie środków zewnętrznych na realizację zadań własnych. Środki mają pochodzić z Unii Europejskiej w ramach PROW jak i z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 41 898 303,00 zł, a zrealizowano w pierwszym półroczu kwocie 12 920 693,84 zł, co stanowi 30,84%.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 13,93%. Na niskie wykonanie mają wpływ zaplanowane środki na budowę i projektowanie kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Zagnańsk. Zadania te, są już w trakcie realizacji bądź też przeprowadzana jest procedura

przetargowa a ich realizacja i finalizacja płatności nastąpi w II półroczu. Część zadań kanalizacyjnych realizowana jest poprzez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki w tym dziale dotyczą umów przyłączeniowych na wykonanie sieci gazowej w msc. Tumlin Węgle, Umer i Kołomań. Zostały podpisane w tym zakresie stosowne umowy, a płatności nastąpią po wykonaniu zadania w II półroczu.

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 5,86%. Brak wykonania zaplanowanych środków w tym dziale spowodowany jest nie rozpoczęciem inwestycji polegających na modernizacji i budowie dróg gminnych i powiatowych. Umowy i porozumienia na finansowanie dróg powiatowych zostały już podpisane, a przekazanie dotacji bądź też wykonanie zadań i płatności z tego tytułu nastąpią po zakończeniu prac przez wykonawców. Zadania obecnie są w trakcie realizacji bądź też trwają prace projektowe lub przetargowe niezbędne do rozpoczęcia ich realizacji.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonano 29,14 planu. Niska realizacja tego działu spowodowana jest brakiem zrealizowania środków przeznaczonych na zakupu gruntów pod inwestycje gminne. Spowodowane to jest nieuregulowanym stanów prawnych nieruchomości bądź też brakiem zgody mieszkańców na ich zbycie.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 16,05 planu. Wykonanie tego działu nastąpi w II półroczu. Płatności dotyczyć będą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy w 2008 roku..

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” wykonano 22,61%. Niski procent wykonanie tego działu wiąże się z brakiem rozpoczęcia zadania polegającego na organizacji kąpielisk przy zbiornikach. Akcja ta odbywać się będzie w okresie letnim.

Niskie wykonanie w działach: 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 25,43%; 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 36,58% i 926 – „Kultura fizyczna i sport” 19,96 % spowodowane jest zaplanowaniem do realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej, a początek ich realizacji nastąpi pod koniec roku, jednakże konieczne było zabezpieczeni odpowiednich środków w budżecie. Do realizacji przewidziane są następujące zadania:

- tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników
- budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej
- budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk.

Wszystkie zadania mają być realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku:

- 1) wydatki bieżące : plan - 28 114 078,00 zł, wykonanie - 11 843 051,62 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 13 784 225,00 zł, wykonanie - 1 077 642,22 zł.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2009 roku:

- dochody: wykonanie - 14 435 617,96 zł – analogiczny okres roku 2008 – 13 993 955,02 zł
- wydatki: wykonanie - 12 920 693,84zł – analogiczny okres roku 2008 – 11 692 352,07 zł

W I półroczu 2009 roku Gmina dokonała spłat pożyczek w wysokości 350 000,00 zł zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów i Janaszów. Spłacono również odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości 30 289,19 zł.

Zakupy materiałów biurowych, druków, usług transportowych, wykonywane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przedstawiona analiza budżetu za I półrocze 2009 roku zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- przychody i rozchody – załącznik nr1,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 2,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 3,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 4 i 5.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2009 roku

Lp.	§ klasyfikacji	Przychody	Kwota	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 156 293,00	1 156 293,21
2	911,931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst	x	x
3	952,903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:	1 865 852,00	x
		a)na prefinansowanie programów i projekt.finansow.z udziałem środków UE	x	x
		b)na realizację programów i projekt.finansow.z udziałem środków UE	x	x
4	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	x	x
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze srodków publicznych	x	x
6	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 372 100,00	2 372 100,00
Razem przychody			5 394 245,00	3 528 393,21
Rozchody				
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	350 000,00
		a)na prefinansowanie programow i projekt.finansow.z udziałem środków UE	x	x
		b)na realizację programów i projekt.finansow.z udziałem środków UE	x	x
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	x	x
4	994	Lokaty	x	x
Razem rozchody			700 000,00	350 000,00

Wydatki na roczne inwestycje – wykonanie za I półrocze 2009 roku

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa wodociągów do nowych terenów budowlanych w Janaszowie	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	440 000,00	0	0
2.	Budowa wodociągu w msc. Zachełmie	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	160 000,00	976,00	0,61
3.	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze-Siodła	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	2 652 350,00	13 833,96	0,52
4.	Dobudowa wodociągu w msc. Kaniów	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	15 000,00	0	0
5.	Opracowanie projektu technicznego wodociągu dla części osiedla Chrusty	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	75 000,00	0	0
6.	Aktualizacja dokumentacji sieci kanalizac. w msc. Samsonów Rurarnia	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	40 000,00	0	0
7.	Aktualizacja dokumentacji sieci kanalizac. w msc. Zachełmie Kościelna Górka	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	48 000,00	0	0
8.	Projekt przebudowy dw 750, budowy chodnika i zatok autobus. na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomin	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60013	100 000,00	0	0
9.	Projekt modernizacji drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Samsonów Ciągłe	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60014	76 250,00	0	0
10.	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyż. z ul.Młynarską do skrzyżowania z drogą ul.Dębowa	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60014	50 000,00	0	0
11.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60014	41 000,00	732,00	1,78
12.	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	2 111 488,00	2 336,68	0,11
13.	Projektowanie dróg	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	319 500,00	0	0
14.	Budowa wiat przystankowych	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	20 000,00	0	0
15.	Budowa chodnika w msc. Bartków	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	130 000,00	63 958,00	49,19
16.	Przebudowa chodników w msc.Wrzosy	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	150 000,00	23 570,40	15,71

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Projekt chodnika przy drodze Zagnańsk-Borowa Góra	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	96 150,00	0	0
18.	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	Urząd Gminy Zagnańsk	700	70005	383 500,00	159 719,58	41,64
19.	Zakup komputerów	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75023	25 000,00	13 904,54	55,61
20.	Zakup nagłośnienia sali konferencyjnej	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75023	8 500,00	0	0
21.	Zakupy instrumentów dla orkiestry	GOPS w Zagnańsku	851	85154	8 957,00	8 957,00	100
22.	Zakup sprzętu komputerowo - multimedialnego	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	19 000,00	18 604,21	97,91
23.	Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90002	340 000,00	0	0
24.	Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	400 000,00	0	0
25.	Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk	Urząd Gminy Zagnańsk	926	92695	1 028 000,00	39 421,00	3,83
26.	Zakup bieżni sportowej na halę	GOKSiR w Zagnańsku	926	92695	3 750,00	0	0
OGÓLEM		X	X	X	8 741 445,00	346 013,37	3,95

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – wykonanie za I półrocze 2009 roku.

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Projekt i budowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Kajetanów	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	500 000,00	144 926,85	28,98
2.	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	311 780,00	64 172,00	20,58
3.	Budowa parkingu przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechotne	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	60 000,00	500,00	0,83
4.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze, gmina Zagnańsk	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	392 000,00	0	0
5.	Rozbudowa ZSPnr 2, PiG w Zagnańsku	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	500 000,00	14 920,00	2,98
6.	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90015	200 000,00	7 110,00	3,55
Ogółem			X	X	1 963 780,00	231 628,85	11,79

Dotacje celowe udzielone z budżetu w I półroczu 2009 roku

L.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	240 050,00	120 018,00	Dofinansowanie usług pasażerskich
2	600	60014	100 000,00	0,00	Przebudowa rowów przy drodze w msc. Kaniów
3	600	60014	40 000,00	0,00	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w msc. Tumlin i Umer
4	600	60014	535 000,00	0,00	Przebudowa ul.Spacerowej w Zagnańsku
5	600	60014	479 000,00	0,00	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle
6	600	60014	585 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Kielce - Zagnańsk
7	851	85158	7 200,00	3 600,00	Wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie Wyrzeźwień w Kielcach
8	852	85295	3 000,00	3 000,00	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych
9	852	85295	2 000,00	0,00	Dofinansowanie remontu spalonego domu w Gminie Klimontów
10	900	90017	200 000,00	0,00	Zakup sprzętu do prac wykonywanych przez Zakład Komunalny
11	921	92120	70 000,00	50 000,00	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków
12	926	92605	220 000,00	101 000,00	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych
Ogółem:			2 481 250,00	277 618,00	X

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w I półroczu 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	91 740,00
Ogółem				91 740,00

Zagnańsk 21.07. 2009r

Informacja
Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
o przychodach i kosztach
oraz o stanie należności i zobowiązań na 30 czerwca 2009 r.

Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi

723754,03 zł

- świadczenia zdrowotne sprzedane
Narodowemu Funduszowi Zdrowia 682531,33 zł
- pozostałe przychody 41222,70 zł
w tym:
 - sprzedaż świadczeń 41222,70 zł
zdrowotnych/badania
profilaktyczne, sanitarno-
epidemiologiczne i pozostałe/

Koszty działalności operacyjnej

679566,15 zł

- amortyzacja 13414,32 zł co stanowi 2.0 % kosztów
 - zużycie materiałów
i energii 80954,19 zł co stanowi 11.9 % kosztów
- w tym:
 - leki 14718,50 zł
 - sprzęt jednorazowego
użytku 7687,61 zł
 - odczynniki chemiczne
i materiały diagnostyczne 4947,23 zł
 - paliwo/gaz/rehabilitacja 3500,20 zł
 - pozostałe materiały 18034,73 zł
 - energia elektryczna 7706,32 zł
 - energia cieplna 24359,60 zł

-2-

- usługi obce 94184,07 zł co stanowi 13.9 % kosztów
w tym:
 - usługi remontowe 5054,39 zł
 - usługi medyczne 49355,10 zł
 - usługi pralnicze 584,57 zł
 - pozostałe usługi 39190,01 zł
- podatki i opłaty 17490,35 zł co stanowi 2.6 % kosztów
- wynagrodzenia 394288,03 zł co stanowi 58.0 % kosztów
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 376592,03 zł
 - wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło 17696,00 zł
- ubezpieczenia społeczne 70415,48 zł co stanowi 10.4% kosztów i inne świadczenia
w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 63038,75 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 8819,71 zł co stanowi 1.2% kosztów / podróże służbowe, używanie samochodów prywatnych do celów służbowych/

Koszty operacyjne prowizje bankowe 1586,54 zł

Należności na dzień 30.06.2009r 169071,05 zł
w tym: wymagalne 169071,05 zł /zapłacone w lipcu 2009r/

Zobowiązania na dzień 30.06.2009r 38187,29 zł
w tym wymagalne 38187,29 zł / zapłacone w lipcu 2009r/

D Y R E K T O R
SZOZ w Zagnańsku
Irmina Walentynowicz
dr n. med. Irmina Walentynowicz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Samsonowie
Samsonów 24B, 26-050 Zagnańsk
tel./fax 041 30 03 412
NIP 9591781895, REG. 292037057

Samsonów, dn. 30 lipca 2009 r.

Znak: GBP-54/2009

F
31.07.09

URZĄD GMINY w ZAGNAŃSKU
Wpłynęło dnia 31.07.09
N. GMB
Podpis

Szanowny Pan
Zbigniew Zagdański
Wójt Gminy Zagnańsk

Na podstawie art. 197 ustawy o finansach publicznych samorządowe instytucje kultury sporządzają informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze danego roku. Zgodnie z §3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.

Z wyżej wymienionych podstaw prawnych przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2009r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie która stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Steforska
Stella Stefarska

Załącznik:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za pierwsze półrocze 2009r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2009 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie**

Uzyskane dotacje:

1. Kwota przyznanej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki w 2009r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 158/2008 w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008r:	183 470,00 zł.
(w tym kwota 91 740,00 zł. przekazana na rachunek bankowy GBP w Samsonowie w okresie od stycznia do czerwca 2009r.)	
2. Pozostała dotacja podmiotowa z 2008r.	8 318,92 zł.
a) środki pieniężne na rachunku bankowym- 4 627,15 zł	
b) rozliczenia międzyokresowe- 3 691,77 zł	
RAZEM:	191 788,92 zł.

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:	47 987,90 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne:	7 676,67 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy:	1 175,73 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe:	1 545,00 zł.
w tym:	
a) umowa zlecenie za sprzątanie – 995,00 zł	
b) umowa o dzieło – spotkanie autorskie – 550,00 zł	
5. Podróże służbowe krajowe:	238,75 zł.
6. Szkolenia pracowników:	434,00 zł.
7. Zakup energii elektrycznej:	564,42 zł.
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	2 400,10 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych:	80,00 zł.
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00 zł.
11. Zakup usług telekomunikacyjnych	1 058,17 zł.
12. Zakup książek i pomocy naukowo-dydaktycznych:	11 648,48 zł.
13. Zakup usług pozostałych:	8 959,44 zł.
w tym:	
a) prenumerata prasy – 3 290,08 zł.	

b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku – 433,35 zł.	
c) wykonanie pieczętek – 54,70 zł.	
d) usługi obce (CO gaz, woda, ścieki i inne) – 5 181,31 zł.	
13. Zakup materiałów i wyposażenia:	5 984,84 zł.
w tym:	
a) zakup mebli bibliotecznych (regały, szafa, biurko pod komputer) - 2 659,86 zł.	
b) nagrody na organizowane konkursy – 609,53 zł.	
c) zakup materiałów biurowych i bibliotecznych – 1 296,65 zł.	
d) zakup środków czystości – 508,74 zł.	
e) zakup znaczków pocztowych – 500,00 zł.	
f) spotkania autorskie i Dyskusyjnego Klubu Książki – 410,06 zł.	
14. Różne opłaty i składki:	90,00 zł.
15. Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego:	59,11 zł.
RAZEM:	90 694,61 zł.

Pozostała kwota do wykorzystania na rachunku bankowym: **9 364,31 zł.**

Wykonanie planu finansowego w stosunku rocznym : **47,3 %.**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefarska
Stella Stefarska

Samsonów, dn. 30 lipca 2009r.

Przyg.A. Liczycka