

Zarządzenie Nr 49/2012
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2011 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury , Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zagnańsku za
2011 rok, informacji o stanie mienia Gminy Zagnańsk

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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2011 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury , Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zagnańsku za 2011 rok, informacji o stanie mienia Gminy Zagnańsk

§ 2

Sprawozdania wymienione w § 1 podlegają przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach wraz z informacją o stanie mienia Gminy Zagnańsk.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 roku

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 34.036.377,76 zł na planowaną kwotę 39.337.174,76 zł, co stanowi 86,52 % wykonania.

Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 37.622.726,64 zł na planowaną kwotę 43.845.178,76 zł, co stanowi 85,81 % 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	2.940.919,00	2.500.659,85	85,03
020	Leśnictwo	1.500,00	634,22	42,28
600	Transport i łączność	2.578.310,01	1.454.439,59	56,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.634.476,00	481.144,46	29,44
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
720	Informatyka	148.880,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	106.374,00	112.932,20	106,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy	28.860,00	26.595,26	99,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.231.689,00	9.010.560,75	97,60
758	Różne rozliczenia	13.694.136,64	13.679.464,64	99,89
801	Oświata i wychowanie	557.161,99	502.036,31	90,11
852	Pomoc społeczna	4.141.498,00	4.107.997,50	99,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759.813,12	671.891,81	88,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.466,00	243.275,86	97,91
900	Gospodarka kom. i ochrona Środowiska	2.699.039,00	723.027,40	26,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.927,00	4.000,00	8,18
926	Kultura fizyczna	517.125,00	515.717,91	99,73
	Ogółem	39.337.174,76	34.036.377,76	86,52

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756
za 2011 rok

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:			
	Rozdz.75601			
	▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	10.000,00	4.735,42	47,35
	▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910)	310,00	692,46	223,37
	Rozdz.75615			
	▪ podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.808.234,00	1.686.473,72	93,27
	▪ podatek rolny (§ 0320)	3.174,00	2.374,80	74,82
	▪ podatek leśny (§ 0330)	116.783,00	120.085,00	102,83
	▪ podatek od środków transportowych (§ 0340)	13.525,00	11.436,00	84,55
	▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych (§ 0500)	7.500,00	3.879,00	51,72
	▪ wpływ z tyt. kosztów upomnień (§ 0690)	1.100,00	369,70	33,61
	▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910)	4.000,00	2.773,36	69,33
	Rozdz.75616			
	▪ podatek od nieruchomości (§ 0310)	735.500,00	657.782,57	89,43
	▪ podatek rolny (§ 0320)	107.014,00	84.617,88	79,07
	▪ podatek leśny (§ 0330)	13.897,00	10.713,11	77,09
	▪ podatek od środków transportowych (§ 0340)	244.239,00	248.954,70	101,93
	▪ podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	36.700,00	21.942,00	59,79
	▪ wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	1.500,00	760,00	50,67
	▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych (§ 0500)	220.000,00	221.934,42	100,88
	▪ wpływ z tyt. kosztów upomnień (§ 0690)	13.000,00	5.834,94	44,88
	▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910)	15.700,00	16.592,74	105,69
	Rozdz.75618			
	▪ opłata skarbową (§ 0410)	49.800,00	39.943,00	80,21
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	2.000,00	1.048,80	52,44

▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	195.000,00	147.556,45	75,67
▪ wpływy z opłaty planistycznej (§ 0490)	90.000,00	75.815,29	84,24
▪ wpływy z opłat adiacenckich (§ 0690)	600,00	0,00	0,00
▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910)	5.500,00	5.308,50	96,52
Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych (§ 0010)	5.436.613,00	5.550.254,00	102,09
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	100.000,00	88.682,89	88,68
Ogółem :	9.231.689,00	9.010.560,75	97,60

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na dochody tego rozdziału w 2011 roku składają się:

-kary naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac dot. budowy kanalizacji w msc. Bartków (§ 0580) – 11 007,96 zł.

- wpłata nadpłaty z lat ubiegłych dot. opłaty sądowej (§ 0970) – 808,00 zł,

Na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina otrzymała dotację (§ 6207) w wysokości 1.829.175,00 zł.

Otrzymano również środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w msc. Jaworze, Siodła, Bartków, Samsonów Komorniki, Tumlin (§ 6290) w wysokości 650.500,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej (§ 2010) w wysokości – 9.268,89 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich (§ 0750) wyniosły kwotę 634,22 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 (§ 2910) – 1,29 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Uzyskane dochody bieżące w tym rozdziale to wpłata za zdewastowany przystanek (§0570) 2.000,00 zł, odsetki (0920) 184,13 zł oraz zwrot kosztów procesowych dot. projektowania drogi ul. Dębowej (§ 0970) w kwocie 2 400,00 zł.

W ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otrzymano kwotę (§ 6207) 1.384.343,16 zł, z tego na budowę drogi na łączniku Jaworze – Siodła 1.036.106,97 zł, a na budowę drogi ul. Dębowa ostatnia tranza 348.236,19 zł.

Na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Samsonowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina otrzymała dotację (§ 6207) w wysokości 65.511,01 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470) – 5.687,23 zł, kary za nieterminowe wykonanie prac (§0580) – 45,92 zł, zwrot kosztów postępowania procesowego (§ 0690) 579,52 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe (§ 0750) – 153.221,18 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760) – 242,43 zł, z tytułu sprzedaży mienia (§ 0770) – 319.505,23 zł, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 1.097,00 zł, opłata prolongacyjna (§0910) – 4,76 zł i zwrot kosztów postępowań sądowych (§ 0970) – 761,19 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych (§ 2020) w kwocie 2 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w 2011 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010) 72.158,00 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5%(§ 2360) 18,60 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- kary za nieterminowo wykonany projekt odwodnienia (§ 0580) 1.560,87 zł
- wpływy za wynajem sali w Urzędzie Gminy (§ 0830) 2.263,43 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) 8.210,61 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 1.433,67 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010) 25.793,60 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów w tym reklama w GZ (§ 0970) 1.493,42 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, to dotacje celowe (§ 2010) na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 2.167,00 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 2011 ROK

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	1	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		26.056,00
		PODATEK LEŚNY		X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	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	1	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
OGÓLEM			2	26.056,00 zł

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za
2011 rok

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2011 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 96 upomnień na łączną kwotę 92.038,50 zł., natomiast w stosunku do 50 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 60.119,20 zł

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 15.416,80 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2011 roku Urząd Gminy wystawił 4 upomnienia na łączną kwotę 2.396,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.414,00 zł

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 1.681,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w 2011 roku 1.436 upomnień na łączną kwotę 365.832,63 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 389 tytułów wykonawczych na kwotę 258.689,47 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 50.212,42 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2011 roku Urząd Gminy wystawił 39 upomnień na łączną kwotę 74.948,30 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 12.440,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 3.986,90 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa (§ 2920) 9.139.743,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) 99.379,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza (§ 2920) 4.363.225,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego (§ 0920) 328,00 zł

- refundacja środków wykorzystanych w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego (§2030) – 60.867,74 zł i (§ 6330) – 15.921,90 zł

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

Gmina otrzymała dotację (§ 6207) pochodzącą ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę boiska sportowego w Zagnańsku w kwocie 111.491,68 zł oraz boiska w Tumlinie w kwocie 150.629,31 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Z tytułu partycypacji Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie (§ 2310) w 2011 roku uzyskano kwotę 102.295,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- środki z programu Comenius na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” (§ 2701) – 63.408,00 zł

- dotacja na pokrycie kosztów podróży członków komisji egzaminacyjnej awansu nauczycieli (§ 2030)

492,00 zł

Dz. 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone, tj. :

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

- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (§ 2010) – 2.951.187,47,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego 20% (§ 0980) – 2.336,53 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 2010) – 10.007,44 zł i (§ 2030) – 20.342,77 zł.

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

- zasiłki okresowe (§ 2030) 207.093,36 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe (§ 2030) 260.886,11 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dofinansowanie na utrzymanie ośrodka GOPS (§ 2010) – 3.535,87 zł i (§ 2030) – 95.362,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 2010) – 11.048,63 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” (§2010) – 10.800,00 zł i (§ 2030) – 518.962,00 zł

W rozdziale tym uzyskano także rozliczenie udzielonej pomocy finansowej dla Gminy Nowy Korczyn (§ 2710) – 0,01 zł.

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

Dochody tego działu pochodzą z dotacji celowej przekazywanej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są przez szkoły, przedszkola i dotyczą zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący programy w ramach promocji integracji społecznej. Łączna suma przekazana w 2011 roku wyniosła (§ 2007) 588.511,89 zł i (§ 2009) 81.341,66 zł. Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego wyniosła (§ 0920) 1.973,02 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Otrzymano dotację (§ 2030) na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 229.277,39 zł oraz w ramach programu „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w wysokości 13.998,47 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w 2011 roku składają się:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny (§ 2440) – 7.904,62 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

- kary naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac, projektu budowy oświetlenia drogowego (§ 0580) – 2.560,62 zł,

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

- kary naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac, dot. budowy przyłączy kanalizacyjnych (§ 0580) – 25.475,38 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko (§ 0580) – 97.949,91 zł
- środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (§ 2710) – 15.000,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 59.093,40 zł (§ 2440) jako dotacje do programu utylizacji azbestu.
- środki z MZWIK w Kielcach na budowę przyłączy kanalizacyjnych 275.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców Gminy z tytułu partycypacji w programie budowy przyłączy kanalizacyjnych (§ 6290) – 62.600,00 zł

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

- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) – 4.485,35 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- kary naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 47,97 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu) (§ 0970) - 546,15 zł.
- Gmina otrzymała dotację (§ 6207) pochodzącą ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Zagospodarowanie centrum Samsonowa w kwocie 69.884,00 zł oraz na budowę systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej w kwocie 102.480,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody tego działu pochodzą z dotacji celowej przekazywanej na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich i dotyczą budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy (§ 6207) - 500 000,00 zł.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświat i wychowanie

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

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) – 341,06 zł
- wpływy dochodów dot. rozliczeń z roku ubiegłego – zwrot za media (§ 0970)-17 385,30 zł
- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010 w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 0970) – 3 112,00 zł
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 230,46 zł

Rozdział 80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690) – 16.881,37 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 28,81 zł

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) – 117,08 zł
- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010 w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(§ 0970) – 10 507,00 zł.

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 9,17 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 1,58 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) – 284,09 zł

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 56,00 zł

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 10,01 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690) – 7.477,64 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 0,60 zł

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) – 261,40 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690) – 10.158,52 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 63,23 zł

V. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) – 55,12 zł

- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010

w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 0970) – 1.651,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 1,72 zł

VI. Szkoła Podstawowa w Umrze

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) – 41,73 zł

- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010

w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 0970) – 967,00 zł

VII. Szkoła Podstawowa w Szalasiu

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) – 110,10 zł

- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010

w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 0970) – 817,76 zł

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 1.005,04 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 22,44 zł

VIII. Szkoła Podstawowa w Belnie**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) – 118,83 zł
 - dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010
 w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 (§ 0970) – 1.492,00 zł

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 4,94 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (§ 2400) – 1,43 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku**

Dochody uzyskane w ramach tego działu w 2011 roku to:

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

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (§ 0690)	8,80 zł
- odsetki od nieterminowych płatności (§ 0920)	1.098,20 zł
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej (§ 0970)	1.018,09 zł
- zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych (§ 0970)	3.780,00 zł
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	8.960,85 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków (§ 0970)	874,47 zł
---	-----------

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych (§ 0830)	694,90 zł
---	-----------

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

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) –65,24 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz**Dz. 926 – Kultura Fizyczna****Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku****Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- wpływy z tyt. darowizny z Wodociągów Kieleckich na działalność chóru gminnego i na dofinansowanie organizacji „Dnia Zagnańska” (§ 0960) - 4.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej (§ 0830) – 14.850,40 zł.
 - kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920) –95,74 zł
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 771,77 zł.

Realizację wydatków budżetu gminy za 2011 rok przedstawia tabela Nr 3.

Na planowaną kwotę 43.845.178,76 zł wykonano 37.622.726,64 zł co stanowi 85,81 %.

Tabela Nr 3

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.406.606,00	1.555.756,29	64,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77.232,00	7.137,99	9,24
600	Transport i łączność	6.497.246,00	4.261.534,82	65,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	701.115,00	640.575,08	91,37
710	Działalność usługowa	134.700,00	77.805,16	57,76
720	Informatyka	183.550,00	0	0
750	Administracja publiczna	4.002.125,00	3.956.440,51	98,86
751	Urzędy naczelných organów władzy	26.860,00	26.595,26	99,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż.	317.016,00	213.143,02	67,23
757	Obsługa długu publicznego	632.355,00	632.298,55	99,99
758	Różne rozliczenia	65.376,00	54.601,00	83,52
801	Oświata i wychowanie	16.072.656,00	15.318.309,21	95,31
851	Ochrona zdrowia	278.931,00	221.733,28	79,49
852	Pomoc społeczna	4.733.411,00	4.713.914,50	99,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787.032,12	685.745,67	87,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	623.475,00	592.261,53	94,99
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	4.671.305,64	3.194.270,31	68,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756.107,00	628.058,01	83,06
926	Kultura fizyczna	878.080,00	842.546,45	95,95
Ogółem		43.845.178,76	37.622.726,64	85,81

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (§ 2900) 6.838,64 zł
- opłata za energię wykorzystana przy przepompowni (§ 4260) 6.826,88 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji, aktualizacji kosztorysów (§ 4300) 20.615,04 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430) 1.329,10 zł

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2011 roku wydano 1.508.839,82 zł. Poniesione wydatki dotyczyły projektowania kanalizacji (§ 6050) w msc.: Bartków Górny i Goleniawy – 19.680,00 zł, Kołomań, Umer 14.364,99 zł i Belno 5.166,00 zł. Za budowę kanalizacji w msc. Bartków zapłacono 214.155,21 zł (§ 6050). Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła została zakończona, a koszty wyniosły: § 6057 – 698.128,38 zł i § 6059 – 486.645,24 zł.

Opracowany również został projekt budowy wodociągu na Osiedlu Knieje (§ 6050) za 12.200,00zł oraz wybudowany odcinek wodociągu w msc. Jaworze (§ 6050) za 16.000,00 zł. Do projektowanej świetlicy w msc. Jaworze został wybudowany wodociąg i sieć kanalizacyjna za kwotę 42.500,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych (§ 2850) wyniosła 1.741,52 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§ 4210) – 179,77 zł (prowizja za obsługę) i § 4430 - 8.989,12 zł;
- prenumerata czasopisma rolniczego (§ 4300) 396,40 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych**

Wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej wyniosły w 2011 roku 7.137,99 zł (§ 4430) w miejscowościach Jaworze i Siodła .

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

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK (§ 2310) w 2011 roku wyniosły kwotę 250.980,00 zł.

Za zakup usług przewozowych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach i lokalnych firm przewozowych za zakup kursów do miejscowości Belno i Umer wydano (§ 4300) – 122.730,54 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach środków przeznaczonych na trwającą przebudowę drogi wojewódzkiej została wydana kwota 247.925,41 zł na wykonanie chodnika w msc. Lekomin (§ 6050).

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 1.524,16 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanych środków w rozdziale 60014 na prace budowlane i remontowe na drogach powiatowych dokonano następujących płatności:

- opracowanie projektu przebudowy w msc. Szałas Tuzy (§ 6050) 21.960,00 zł
- przebudowa ul. Słonecznej i Spacerowej kosztowała § 6207 – 176.590,00 zł; § 6209 – 117.691,41 zł
- przebudowa drogi w Kajetanowie (§ 6300) – 420.050,00 zł,
- budowa chodnika w msc. Gruszka (§ 6300) – 283.218,57 zł
- budowa chodnika w msc. Samsonów Ciągłe – 335.000,00 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 23.196,82 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Za zakup materiałów (§ 4210) na remonty dróg dokonano zapłaty w kwocie 48.445,06 zł, a zakup znaków drogowych kosztował 5.162,26 zł

Remonty cząstkowe dróg (§ 4270) zostały przeprowadzone za kwotę 26.876,39 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg (§ 4300) kosztowały 15.690,87 zł.

Z zadań inwestycyjnych dokonano płatności za:

- przebudowę chodników w msc. Wrzosy (§ 6050) - 10.458,26 zł,
- budowę wiaty przystankowej w msc. Kajetanów (§ 6050) – 19.424,22 zł (fundusz sołecki),
- budowę wiat przystankowych w msc. Zagnańsk (§ 6050) – 34.401,55 zł,
- dokumentacje uzupełniającą do budowy drogi ul. Dębowa (§ 6059) – 129.198,05 zł,
- projekt budowy parkingu wokół UG i przy SZOZ w Zagnańsku (§ 6050) – 50.752,00 zł,
- uzgodnienia do projektu budowy drogi w msc. Kaniów II (§ 6050) – 3.936,00 zł,
- projekt przebudowy drogi w msc. Ściegna w ramach NPPDL (§ 6050) – 3.800,00 zł
- budowa drogi na łączniku Jaworze – Siodła: § 6057 – 1.100.155,28 zł; § 6059 – 794.397,67 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach funduszu sołeckiego utwardzono drogę dojazdową do boiska w Belnie (§ 4270) za kwotę 17.970,30 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale w 2011 roku kształtowały się następująco:
 Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów (§ 4300) – 14.455,32 zł.
 Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów (§ 4300) – koszt wykonania 41.939,22 zł.
 Za wylesienie gruntów leśnych (§ 4300) zapłacono 36.369,04 zł.
 Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano (§ 4430) zapłaty w wysokości – 24.823,61 zł.
 Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ściegnach, Zachełmiu, Bartkowie, Janaszowie (§ 4430) – 11.099,88 zł.
 Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu wniesiono opłaty w wysokości 3.140,64 zł (§ 4430)
 Odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości od osób fizycznych (§ 4590) wyniosły 167.655,88 zł, a na rzecz osób prawnych (§ 4600) 10.776,80 zł.
 Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy (§ 4610) wyniosły 22.264,74 zł.
 Zakup gruntów na cele inwestycyjne gminy (§ 6060) kosztował 307.049,95 zł.

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

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 60.921,80 zł.
 Natomiast za ogłoszenia prasowe dotyczące zmian w MPZG gminy Zagnańsk zapłacono 12.386,56 zł (§ 4300)

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych w roku 2011 wydano (§ 4210) – 496,80 zł i (§ 4300) – 4.000,00 zł; z tego z dotacją od Wojewody wyniosła 2.000,00 zł

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

Na zadania zlecone w 2011 roku wydano kwotę 72.158,00 zł, w tym : wynagrodzenia (§ 4010) 51.224,00 zł; składki ZUS (§ 4110) 9.362,00 zł; składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 1.522,00 zł; zakupy na potrzeby USC (§ 4210) 7.975,92 zł, usługi (§ 4300) 996,30 zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) 1.039,28 zł, delegacje (§ 4410) – 38,50 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w 2011 roku wyniosły kwotę 135.397,41 zł na:
 - diety dla radnych (§ 3030) – 121.889,81 zł.
 Pozostałe środki przeznaczono na zakupy (§ 4210) – 3.365,80 zł, zakup usług (§ 4300) 8.407,80 zł; rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 1.500,00 zł oraz delegacje krajowe (§ 4410) 234,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy za 2011 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- § 3020)	6.047,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	2.233.378,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	144.918,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	322.631,96 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	43.755,50 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	31.096,00 zł
- ZFŚS (§ 4440)	60.593,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	29.397,80 zł
- zakup paliwa do samochodu (§ 4210)	14.579,24 zł
- zakup druków, wydawnictw (§ 4210)	7.854,47 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	19.031,09 zł
- zakup toneru do ksero i drukarek (§ 4210)	10.808,05 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	5.597,99 zł
- zakup komputerów (§ 4210)	15.567,30 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (§ 4210)	47.678,05 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	56.438,85 zł
- remonty urządzeń biurowych (§ 4270)	6.008,55 zł
- remont pomieszczeń w budynku UG (§ 4270)	11.462,82
- badania lekarskie (§ 4280)	1.257,00 zł
- opłata za przesyłki pocztowe (§ 4300)	56.392,42 zł
- dozór i obsługa kotłowni (§ 4300)	2.920,00 zł
- obsługa programów i sieci komputerowej (§ 4300)	57.758,51 zł
- prowizja za usługi bankowe, wywóz nieczystości , opłata za pojemnik, ścieki (§ 4300)	38.901,22 zł
- zakup programów komputerowych (§ 4300)	11.410,60 zł
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350)	1.580,90 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej komórkowej (§ 4360)	7.716,54 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej stacjonarnej (§ 4370)	24.702,26 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe (§ 4410)	20.498,43 zł
- opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, prowizja itp. (§ 4430)	4.579,61 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (§ 4430)	1.770,00 zł
- ubezpieczenia samochodów (§ 4430)	16.257,00 zł
- odsetki (§ 4580) – 657,10 i odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace w wyniku ugody sądowej (§ 4590) – 15.000,00 zł	
- szkolenia pracowników (§ 4700)	20.917,51 zł
- zakup kserokopiarki (§ 6060)	6.765,00 zł
- zakup laptopa (§ 6060)	4.100,00 zł
- wykonanie projektu odwodnienia budynku UG (§ 6050)	28.905,00 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach otrzymanej dotacji z GUS na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań dokonano następujących płatności:

- wypłata dodatków spisowych (§ 3020) – 10.387,00 zł,
- nagrody spisowe (§ 3040) – 7.950,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 831,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 119,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 5.506,00 zł,
- zakup materiałów (§ 4210) – 800,00 zł
- delegacje (§ 4410) – 199,76 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 103.800,00 zł; z czego w 2011 roku wydano: na wydawanie Gazety Zagnańskiej (§ 4300) 43.085,95,00 zł.

Zakup materiałów promocyjnych, folderów (§ 4210) kosztował 8.996,62 zł.

Na usługi promujące gminę, reklamę, audycje itp. (4300) wydano kwotę 33.094,05 zł.

Za wykonanie statuetek wręczanych podczas konkursów gminnych wypłacono kwotę 700,00zł (§ 4170). Na organizację „Wyróżnień gminy Zagnańsk ” wydano (§ 4170) – 1.300,00 zł i (§ 4300) – 10.775,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- składka do ZGGŚ i inne (§ 2900)	33.256,60 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich (§ 3030)	35.040,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów (§ 4100)	72.152,00 zł
- zakup materiałów, wydawnictw szkoleniowych dla sołtysów (§ 4210)	8.785,26 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	33.788,11 zł
- remonty w obiektach gminnych (§ 4270)	12.853,80 zł
- remont centralnego ogrzewania w DL w Szałasie (§4270) – fundusz sołecki	15.727,00 zł
- zakup usług pozostałych: przeglądy, usługi komunalne; ścieki (§ 4300)	12.632,46 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	11.969,40 zł

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2 167,00 zł, którą w 2011 roku wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 45,30 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 7,35 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210) – 1.205,83 zł
- na rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 608,52 zł.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki były przeznaczone na: wypłatę diet dla członków komisji (§ 3030) – 13.180,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną, przygotowanie lokali i obsługę komisji (§ 4010) – 1.696,48 zł; (§ 4170) – 5.360,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 917,55 zł, składki na Fundusz pracy (§ 4120) – 148,93 zł ; zakupy na wyposażenie lokali i materiałów biurowych (§ 4210) – 1.552,39 zł, obsługę i przygotowanie lokali wyborczych (§ 4300) – 772,05 zł; rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 500,00 zł i delegacje (§ 4410) – 300,86 zł.

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

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie w 2011 roku wyniosły kwotę 169.835,55 i zostały przeznaczone na:

- dotacja z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (2580)	25.000,00zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030)	24.483,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	610,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	363,91 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	59,09 zł

- wpłaty na PFRON (§ 4240)	62,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11.595,03 zł
- zakup paliwa, oleju, drobnych części (§ 4210)	8.500,94 zł
- zakup sprzętu p.poż i materiałów (§ 4210)	19.022,99 zł
- energia elektryczna, gaz (§ 4260)	26.192,22 zł
- remonty strażnic (§ 4270)	5.999,99 zł
- remonty sprzętu i samochodów (§ 4270)	31.155,29 zł
- badania lekarskie członków OSP (§ 4280)	4.320,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	1.660,40 zł
- przeglądy techniczne samochodów (§ 4300)	611,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1.459,81 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich (§ 4430)	3.716,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	22,75 zł
- zakup bramy garażowej dla OSP Chrusty (§ 6060)	5.000,00 zł.

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umerze (§ 4300) wyniosły 40.799,50 zł. Na zakup piasku na plaże wydano kwotę 997,32 zł (§4210).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w ramach zarządzania kryzysowego dotyczyły zakupu map do akcji kurierskiej (§ 4210) za kwotę 205,69 zł oraz wykonania teczek do planów operacyjnych (§ 4300) za 1.304,96 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 632.355,00 zł, w 2011 roku spłacono 632.298,55 zł. Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce oraz pożyczek w BGK Kielce.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

W wyniku decyzji Ministra Finansów gmina zwróciła część subwencji oświatowej za 2010 rok w wysokości 54.601,00 zł (§ 2940)

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 155.000,00 zł (§ 4810) pozostała kwota 10.775,00 zł.

Dział. 801 - Oświata i wychowanie i Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych za 2011 rok**

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	16.072.656,00	15.318.309,21	95,31
w tym	80101	Szkoły podstawowe	11.266.505,00	10.747.017,70	95,39
	80104	Przedszkola	804.926,00	728.696,47	90,53
	80110	Gimnazja	3.032.419,00	2.925.259,06	96,47
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	280.474,00	270.504,00	96,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.856,00	39.991,30	85,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501.258,00	481.808,66	96,12
	80195	Pozostała działalność	140.218,00	125.034,02	89,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	623.475,00	592.261,53	94,99
w tym	85401	Świetlice szkolne	315.454,00	291.466,26	92,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	306.046,00	300.595,27	98,22
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.975,00	200,00	10,13

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku**1.Szkoła podstawowa – rozdz. 80101**

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 2.284.726,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.184.454,77 zł tj. 95,61%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	114.874,79 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	6.720,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (§ 4010)	1.352.216,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	96.288,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	217.117,21 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	32.780,64 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	2.648,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5.332,50 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	23.861,23 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	6.317,29 zł
- zakup materiałów – sport szkolny (§ 4210)	131,94 zł
- zakup materiałów – bieżące remonty (§ 4210)	13.295,13 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	1.077,69 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	4.070,62 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	22.241,83 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	128.365,42 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	24.776,69 zł
- opłata za badania lekarskie (§ 4280)	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	40.734,76 zł
- zakup usług pozostałych – sport szkolny (§ 4300)	3.381,90 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	672,50 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	6.263,15 zł
- delegacje (§ 4410)	748,98 zł
- delegacje – sport szkolny (§ 4410)	530,73 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	977,60 zł
- różne opłaty i składki - sport szkolny (§ 4430)	900,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	76.629,00 zł

2. Przedszkole – rozdz. 80104

Wydatki na potrzeby przedszkola w Zagnańsku zaplanowane zostały w wysokości 252.811,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 230.911,09 zł, co stanowi 91,34% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	14.765,17 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	142.463,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 692,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	22.070,60 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	3.485,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	5.279,17 zł
- zakup wyposażenia do nowego przedszkola (§ 4210)	9.998,47 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1.021,66 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	16.671,22 zł
- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości (§ 4300)	872,66 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	516,60 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	8.075,00 zł

3. Gimnazjum – rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Zagnańsku wynosiły 1.255.266,00zł. W 2011 roku zrealizowano środki w wysokości 1.210.402,01 zł, co stanowi 96,43% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	80.308,74 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	851.595,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	61.506,29 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	139.622,07 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	21.002,52 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	2.734,72 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2.493,28 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	51.139,00 zł

4. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku wyniosły 140.610,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 134.343,83 zł, co stanowi 95,54% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	240,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	90.231,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	6 919,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	13.386,09 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	1.621,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	2.294,95 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	498,95 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	4.375,00 zł
- zakup wyposażenia stołówki (§ 6060)	15.275,00 zł

5. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W ramach programu Comenius realizowany przez szkołę był projekt „Uczenie się przez całe życie”. Łącznie wydatki z wkładem własnym wyniosły 2.776,02 zł, w następującej klasyfikacji: § 4210 – 395,67 zł; § 4211 – 1.582,71 zł; § 4300 – 129,55 zł; § 4301 – 518,22 zł; § 4410 – 29,97 zł i § 4411 – 119,90 zł.

Dla członków komisji powołanych do oceny nauczycieli ubiegających się awans zawodowy zostały wypłacone diety (§ 3030) w wysokości 160,00 zł.

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano również kwotę wydatków w wysokości 36.178,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w 2011 roku zrealizowano w wysokości 36.178,00 zł.

6. Świetlica – rozdz. 85401

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 156.852,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 147.771,83 zł, co stanowi 94,21%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	9.824,65 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	97.742,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	7 657,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	16.135,23 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	2.614,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	7.416,68 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	997,97 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	5.383,00 zł

7. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.802,00 zł, którą w 2011 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

8. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011:

Rozdział 80146: plan: 15.133,00 zł, wykonanie: 14.341,15 zł (§ 4300)

Rozdział 85446: plan: 1.048,00 zł, wykonanie: 200,00 zł (§ 4300)

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 794.971,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 781.079,23 zł, co stanowi 98,25%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	40.186,23 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	448,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	484.614,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	33 322,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	83.282,92 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	11.740,49 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	7.303,18 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4.299,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	938,37 zł
- zakup materiałów – bieżące remonty (§ 4210)	3.677,06 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	399,91 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	6.531,28 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	62.482,79 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	2.460,00 zł
- opłata za badania lekarskie (§ 4280)	500,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	8.708,75 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	350,88 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2.178,16 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	150,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	27.505,00 zł

2. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku wyniosły 49.319,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 48.171,48 zł, co stanowi 97,67% na następujące składniki:

- wynagrodzenia (§ 4010)	25.124,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1.721,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	3.823,26 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	612,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	295,91 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	1.094,00 zł
- zakup wyposażenia stołówki (§ 6060)	15.500,00 zł

3. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7.929,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w 2011 roku zrealizowano w całości.

4. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011:

Rozdział 80146: plan: 1.881,00 zł, wykonanie: 1.880,00 zł (§ 4300)

5. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 876,00 zł, którą w 2011 roku wydano w wysokości 540,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1.809.281,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.771.504,29 zł, co stanowi 97,91%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	88.305,02 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	1 904,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	1.065.588,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	72 257,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	175.905,52 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	26.693,02 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	3.063,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	20.083,10 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	6.174,99 zł
- zakup opału (§ 4210)	53.975,65 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	1.294,51 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	2.657,64 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	8.024,70 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	31.284,78 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	125.999,69 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	1.035,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	26.398,00 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	350,88 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2.013,06 zł
- delegacje (§ 4410)	794,57 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń (§ 4430)	3.200,80 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	53.413,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780)	1.087,68 zł

2. Przedszkole – rozdz. 80104

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Tumlinie wyniosły 260.831,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 248.708,58 zł, co stanowi 95,35% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	16.880,17 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	170.063,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	12 266,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	29.787,96 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	4.590,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1.095,00 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1.699,25 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	465,31 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	11.860,00 zł

3. Gimnazjum- rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Tumlinie wyniosły 671.112,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 656.826,92 zł, co stanowi 97,87% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	44.331,09 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	460.568,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	29 949,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	80.473,61 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	11.712,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	2.699,97 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	177,76 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	26.915,00 zł

4. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie wyniosły 111.969,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 107.535,45 zł, co stanowi 96,04% na następujące składniki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- bhp (§ 3020)	519,42 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	80.925,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5.957,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	12.863,43 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	1.471,20 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1.969,41 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	3.829,00 zł

5. Pozostała działalność – rozdz. 80195

Dla członków komisji powołanych do oceny nauczycieli ubiegających się awans zawodowy zostały wypłacone diety (§ 3030) w wysokości 320,00 zł.

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano również kwotę wydatków w wysokości 25.737,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą przekazano w całości

6. Świetlica – rozdz. 85401

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 83.790,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 75.338,17 zł, co stanowi 89,91%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	5.583,27 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	50.638,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	4 179,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	8.974,04 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	1.287,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	798,61 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1.184,74 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2.692,00 zł

7. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011 roku:

Rozdział 80146: plan: 14.195,00 zł, wykonanie: 14.032,00 zł (§ 4300) i 43,45 zł (§ 4410)

8. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3.226,00 zł, którą w 2011 roku wydano w wysokości 2.920,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1.322.034,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.264.816,99 zł, co stanowi 95,67%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	66.449,63 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	2 912, 00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	758.146,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	56 670,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	122.464,87 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	19.131,34 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	2.563,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	10.355,12 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3.999,82 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	731,43 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	2.092,57 zł
- zakup materiałów – sport szkolny (§ 4210)	1.105,48 zł
- zakup materiałów – bieżące remonty (§ 4210)	1.626,60 zł
- zakup pomocy naukowych prenumerata czasopism (§ 4240)	15.720,15 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	106.317,88 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	31.501,02 zł
- opłata za badania lekarskie (§ 4280)	410,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	18.514,63 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	350,88 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2.475,33 zł
- delegacje (§ 4410)	65,79 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	752,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	40.460,00 zł

2. Przedszkole – rozdz. 80104

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Samsonowie wynoszą 223.284,00zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 205.998,46 zł, co stanowi 92,26% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	12.025,76 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	115.027,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	8 874,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	20785,65 zł

- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	3.045,49 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	2.389,82 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4.999,44 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2.094,93 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	20.186,83 zł
- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości (§ 4300)	6.738,15 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	663,12 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	9.168,00 zł

3. Gimnazjum – rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Samsonowie wynoszą 659.548,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 625.521,63 zł, co stanowi 94,84% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	40.290,34 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	439.197,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	32.556,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	71.371,05 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	11.320,58 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1.999,31 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1.871,16 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	26.915,00 zł

4. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie wynoszą 141.852,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 135.929,31 zł, co stanowi 95,82% na następujące składniki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- bhp (§ 3020)	298,07 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	98.531,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 955,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	14.683,44 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	2.356,10 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	496,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	8.686,10 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	4.923,00 zł

5. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 16.424,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą przekazano w całości.

6. Świetlica – rozdz. 85401

Plan wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole w Samsonowie założono na poziomie 74.812,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 68.356,23 zł, co stanowi 91,37%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	5.746,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	45.801,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 237,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	7.678,94 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	1.243,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	956,26 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	999,36 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2.692,00 zł

7. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011:

Rozdział 80146: plan: 2.935,00 zł, wykonanie: 1.285,50 zł (§ 4300) i 48,47 (§ 4410)

8. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.102,00 zł, którą w 2011 roku wydano w wysokości 1.550,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1.209.171,00zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.162.805,49 zł, co stanowi 96,17%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	63.135,98 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	336,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	640.411,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	43 425,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	109.741,98 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	17.732,75 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	11.027,79 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4.580,11 zł
- zakup opału (§ 4210)	29.386,87 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	849,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	4.063,22 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	4.434,73 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	14.042,26 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	154.818,93 zł

- opłata za badania lekarskie (§ 4280)	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	19.511,79 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	1.168,02 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2.425,32 zł
- delegacje (§ 4410)	853,90 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia (§ 4430)	2.195,82 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	36.674,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780)	989,27 zł

2. Gimnazjum – rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 446.493,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 432.508,50 zł; co stanowi 96,87% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	25.208,36 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	311.098,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	23 302,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	47.129,00 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	5.994,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1.514,72 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2.111,60 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	16.149,00 zł

3. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 29.705,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 29.162,18 zł, co stanowi 98,17% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	202,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	21.747,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 696,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	3.547,32 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	574,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	300,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	1.094,00 zł

4. Pozostała działalność – rozdz. 80195

Dla członków komisji powołanych do oceny nauczycieli ubiegających się awans zawodowy zostały wypłacone diety (§ 3030) w wysokości 480,00 zł.

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano również kwotę wydatków w wysokości 12.130,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą przekazano w całości

5. Realizacja zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w 2011 roku:

Rozdział 80146: plan: 4.655,00 zł, wykonanie: 4.551,23 zł (§ 4300)

6. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3.698,00 zł, którą w 2011 roku wydano w wysokości 2.218,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna

VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Zachełmiu założono na poziomie 374.485,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 359.562,46 zł, co stanowi 96,02%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	18.414,25 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	224.159,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	14 843,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	42.017,04 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	5.803,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (§ 4170)	9.548,00zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	4.660,25 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	296,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	1.388,01 zł
- zakup opału (§ 4210)	8.854,02 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	575,32 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	607,45 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	2.859,10 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	8.250,00 zł
- opłata za badania lekarskie (§ 4280)	110,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	2.728,51 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	595,93 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	636,72 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	12.954,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780)	260,38 zł

3. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zachełmiu wyniosły 4.546,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 4.046,38 zł, co stanowi 89,01% na następujące składniki:

- wynagrodzenia (§ 4010)	3.261,00 zł
--------------------------	-------------

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	519,49 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	79,89 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	186,00 zł

4. Pozostała działalność – rozdz. 80195

Dla członków komisji powołanych do oceny nauczycieli ubiegających się awans zawodowy zostały wypłacone diety (§ 3030) w wysokości 160,00 zł.

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano również kwotę wydatków w wysokości 3.797,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą przekazano w całości

5. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011 roku:

Rozdział 80146: plan: 1.722,00 zł, wykonanie: 709,50 zł (§ 4300)

6. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.467,00 zł, którą w 2011 roku wydano w wysokości 348,47 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”

VII. Szkoła Podstawowa w Umrze

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Umrze założono na poziomie 246.086,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku (do m-ca sierpnia, gdyż szkoła została zlikwidowana) zrealizowano wydatki na kwotę 212.129,36 zł, co stanowi 86,20% , które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	10.683,09 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	133.286,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	24.608,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	26.054,20 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	3.828,06 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1.365,06 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	449,87 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	326,08 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	332,06 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	181,60 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	1.825,27 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	1.978,97 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	513,43 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	584,07 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	6.112,00 zł

2. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.632,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, która została przekazana w całości

3. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011:

Rozdział 80146: plan: 1.760,00 zł, wykonanie: 180,00 zł (§ 4300)

VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasie**1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101**

Plan wydatków w szkole podstawowej w Szalasie założono na poziomie 567.844,00zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 547.886,43 zł, co stanowi 96,49%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	29.510,42 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	359.286,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	26 329,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	60.981,65 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	8.857,45 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	3.766,91 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1.559,88 zł
- zakup opału (§ 4210)	9.630,31 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	1.259,77 zł
- zakup materiałów – bieżące remonty (§ 4210)	4.355,01 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	1.739,17 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	3.355,71 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	6.100,00 zł
- opłata za badania lekarskie (§ 4280)	250,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	5.400,68 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	350,86 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1.535,70 zł
- delegacje (§ 4410)	569,26 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	22.122,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780)	228,97 zł

2. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.943,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, która została przekazana w całości.

3. Realizacja zadań w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 1.130,00 zł, wykonanie: 345,00 zł (§ 4300)

4. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.080,00 zł, którą w 2011 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”

IX. Szkoła Podstawowa w Belnie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Belnie założono na poziomie 657.090,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 621.943,54 zł, co stanowi 94,65%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	32.800,03 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	112,00 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	406.070,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	31 043,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	69.957,20 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	10.955,47 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	2.495,16 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	399,47 zł
- zakup materiałów – bieżące remonty (§ 4210)	6.027,85 zł
- zakup opału (§ 4210)	15.573,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210)	1.295,22 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	3.461,97 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	4.420,26 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	210,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism	5.778,79 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	1.328,40 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1.777,89 zł
- delegacje (§ 4410)	733,21 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	22.122,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780)	887,80 zł

2. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Belnie wynoszą 23.257,00 zł. W 2011 roku wydano środki w wysokości 22.620,03 zł, co stanowi 97,26% na następujące składniki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- bhp (§ 3020)	114,39 zł
- wynagrodzenia (§ 4010)	17.010,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1.251,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	2.757,65 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	447,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	217,62 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	820,00 zł

3. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano również kwotę wydatków w wysokości 8.568,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą przekazano w całości

6. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 897,00 zł, którą w 2011 roku wydano w wysokości 540,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”

4. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011:

Rozdział 80146: plan: 3.445,00 zł, wykonanie: 2.575,00 zł (§ 4300)

Ponadto w rozdziale **80101** na planowana kwotę 2.029.488,00 zł wydano w 2011 roku 1.840.833,14 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia przyznane w ramach programu „Mocny fundament” (§ 3240) – 2.560,00 zł,
- zakup materiałów do prac remontowych (§ 4210) – 3.327,00 zł,
- remonty w budynku szkoły w Umerze w ramach funduszu sołeckiego (§4270) – 23.234,64 zł
- remonty w placówkach oświatowych (§ 4270) – 5.640,00 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty w szkołach (§ 4300) – 2.937,33 zł,

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano monitoring przy szkole w Zachełmiu (§ 6050) – 16.861,65 zł
- projekt podłączenia do kanalizacji szkoły w Kajetanowie (§ 6050) – 7.872,00 zł,
- rozbudowa SP Nr 2 w Zagnańsku (§ 6050) – 1.340.415,78 zł
- rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie (§ 6057) – 150.629,19 zł i (§6059) – 96.402,69 zł
- rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku – (§6057) -116.434,68 zł i (§ 6059) – 74.518,18zł

Rozdział 80104

Na zaplanowaną kwotę 43.000,00 zł na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydankowano w 2011 roku kwotę 28.143,54 zł.

Przekazana została również dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie (§ 2540) w wysokości 14.934,80 zł.

Rozdział 80113

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 288.290,00 zł, z czego w 2011 roku wydankowano kwotę 270.504,00 zł, na następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 95.362,95 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	8.581,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	14.945,86 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	2.048,77 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	3.113,36 zł
- zakup paliwa i drobnych części (§ 4210)	62.029,08 zł
- remonty samochodów (§ 4270)	14.346,74 zł
- badania lekarskie (§ 4280)	229,00 zł
- dowóz dzieci do szkół specjalnych i przewozy zlecone (§ 4300)	52.029,36 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	1.355,98 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780)	821,11 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	4.568,28 zł

Na spotkanie wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano kwotę 1.800,00 zł (§ 4210 – 400,00 i 4300 – 1.400,00).

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

Planowane dochody założono na poziomie 440.850,00 zł, z czego w 2011 roku zrealizowano 363.405,92 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w całości tj. w kwocie 363.405,92 z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 6)

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 39 000,00 zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu ambulatoryjnego do Samorządowego Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku (§ 6220) w kwocie 9.000,00 zł i na akcje związane z profilaktyką zdrowotną (§ 4300) – szczepienia dzieci w wysokości 30.440,00.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki tych rozdziałów realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku, w rozdziale 85212 należności główne wynoszą (§ 2910) – 3.780,00 zł, odsetki (§ 4580) – 1.098,20 zł.

W rozdziale 85216 należności główne wynoszą (§ 2910) – 874,47 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Gmina przekazała w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego kwotę 9.600,00 zł (§ 2710) na dofinansowanie „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Gmina w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzkie za pośrednictwem szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczące przedszkoli oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych i społecznych. Wydatki na cel w całości pochodzą ze źródeł zewnętrznych tj. budżet krajowy i budżet unii europejskiej i ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

- 1) „Przedszkole dla wszystkich – II edycja” kwota wydatku w 2011 roku 125.308,29 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 5.890,54 zł, § 4119 – 1.039,42 zł
 - składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 879,28 zł, § 4129 – 155,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 68.873,05 zł, § 4179 – 12.154,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 6.759,88 zł, § 4219 – 1.192,87 zł,
 - zakup środków żywności: § 4227 – 6.712,38 zł, § 4229 – 1.184,45 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: § 4247 – 11.245,47 zł, § 4249 – 1.984,47 zł,
 - zakup usług pozostałych: § 4307 – 6.157,36 zł, § 4309 – 1.080,00 zł,

- 2) „Wesołe przedszkole – miejsce zabaw, nauki i odpoczynku” kwota wydatku w 2011 roku 14.258,43 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 743,30 zł, § 4119 – 131,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 102,00 zł, § 4129 – 18,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 8.055,05 zł, § 4179 – 1.421,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 1.789,20 zł, § 4219 – 315,74 zł,
 - zakup środków żywności: § 4227 – 1.429,61 zł, § 4229 – 252,27 zł,

- 3) „Nowoczesna przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 PiG w Zagnańsku” kwota wydatku w 2011 roku 107.013,50 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 4.905,53 zł, § 4119 – 865,55 zł,
 - składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 759,93zł, § 4129 – 134,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 66.811,50 zł, § 4179 – 11.790,11 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 3.264,75 zł, § 4219 – 576,12 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek: § 4247 – 3.399,18 zł; § 4249 – 599,83zł,
 - zakup energii, wody, gazu: § 4267 – 9.265,85 zł, § 4269 – 1.635,15 zł,
 - zakup usług pozostałych: § 4307 – 2.555,10 zł, § 4309 – 450,89 zł,

- 4) „Razem ku przyszłości – Chrusty, Belno, Szałas, Umer, Zachełmie” kwota wydatku w 2011 roku 154.116,30 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 4.402,75 zł, § 4119 – 776,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 32,60 zł, § 4129 – 5,75 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 97.926,78 zł, § 4179 – 17.281,11 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 9.130,75 zł, § 4219 – 1.611,27 zł,
 - zakup środków żywności: § 4227 – 7.498,81 zł, § 4229 – 1.323,00 zł,
 - zakup energii, wody, gazu: § 4267 – 12.057,81 zł, § 4269 – 2.068,81 zł,

- 5) „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk ” kwota wydatku w 2011 roku 56.570,13 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 410,44 zł, § 4119 – 72,45 zł,
 - składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 66,59 zł, § 4129 – 11,76 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 23.346,10 zł, § 4179 – 4.119,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 1.268,00 zł, § 4219 – 223,73 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek: § 4247 – 22.993,53 zł; § 4249 – 4.057,63zł,

6) „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku w 2011 roku 153.012,38 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne: § 3119 - 19.119,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.: § 3027 -682,80 zł, § 3029 - 36,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników: § 4017 - 77.460,22 zł, § 4019 - 4.102,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4047 - 4.097,78 zł, § 4049 - 217,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: § 4117 - 12.607,90 zł, § 4119 - 667,77 zł
- składki na Fundusz Pracy: § 4127 - 1.961,38 zł, § 4129 - 103,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 - 11.491,37 zł, § 4179 - 608,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 - 9.714,63 zł, § 4219 - 514,53 zł
- zakup usług pozostałych: § 4307 - 24.091,73 zł, § 4309 - 1.276,00 zł
- podróże krajowe: § 4417 - 524,21 zł, § 4419 - 27,76 zł
- odpis na ZFŚS: § 4447 - 2683,83 zł, § 4449 - 142,15 zł

7) „Zagnańskie warsztaty-radosna jesień druga edycja” kwota wydatku w 2011 roku 46.747,64 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników : § 4017 - 3.872,60 zł, § 4019 - 683,40
- składki na ubezpieczenie społeczne: § 4117 - 2.054,95 zł, § 4119 - 362,64 zł
- składki na Fundusz Pracy: § 4127 - 263,74 zł, § 4129 - 46,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 - 11.231,05 zł, § 4179 - 1.981,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 - 9.483,30 zł, § 4219 - 1.673,53 zł
- zakup usług pozostałych: § 4307 - 12.829,85 zł, § 4309 - 2.264,09 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” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 230.318,00 zł oraz 57.580,00 zł jako udział własny z czego wydatkowano (§ 3240) 286.596,80 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w 2011 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- zbiórka i wywóz odpadów segregowanych (§ 4300) – 4.071,10 zł,

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe /sprzątanie przy pojemniku/(§ 4170) | 60,00 zł |
| - zakup koszy betonowych (§ 4210) | 4.963,05 zł |
| - wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” (§ 4210) | 550,52 zł |
| - zakup worków i innych materiałów do utrzymania porządku i czystości (§4210) | 4.343,66 zł |
| - zakup nagród na konkurs ekologiczny (§ 4210) | 13.922,88 zł |
| - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach (§ 4300) | 58.686,81 zł |
| - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci (§ 4300) | 40.154,68 zł |
| - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe (§ 4300) | 8.854,34 zł |
| - zakup kontenerów na śmieci (§ 6060) | 6.642,00 zł |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Za wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych zapłacono: (§ 4110) – 181,20 zł; (§ 4170) – 1.200,00 zł; (§ 4300) – 6.902,87 zł. Za zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i wykaszarek zapłacono (§ 4210) kwotę 4.702,63zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy (§ 4300) 27.770,54 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii, oświetlenie uliczne (§ 4260) 559.717,23 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego (§ 4300) 60.281,00 zł
 - bieżące utrzymane oświetlenia ulicznego (§ 4300) 22.041,51 zł
 - różne opłaty (opłaty przyłączeniowe; § 4430) 43.313,09 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (§ 6050) 93.117,21 zł

W ramach funduszu sołeckiego:

- projekt oświetlenia na odcinku od ul. Przemysłowej do Chrustów (§ 6050) 9.900,00 zł
 - projekt budowy oświetlenia od Samsonowa do Tumlin Osowa (§ 6050) 9.900,00 zł

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

Zadania w tym rozdziale realizowane są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska i w 2011 roku były wydatkowane na:

- program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu (§ 4300) 85.939,62 zł
 - na realizację „Programu budowy przyłączy kanalizacyjnych” (§ 6050) 366.506,55 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- § 3020) 9.819,93 zł
 - odprawa pośmiertna (§ 3020) 1.001,23 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 351.416,36 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 23.788,20 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 58.513,82 zł
 - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 10.990,03 zł
 - wpłaty na PFRON (§ 4140) 13.365,11 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 1.263,71 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia /olej, paliwo, sprzęt, części/ (§ 4210) 108.019,56 zł
 - zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych (§ 4210) 7.994,47 zł
 - zakup energii, wody (§ 4260) 2.792,41 zł
 - remonty samochodów i koparki (§ 4270) 8.571,12 zł
 - badania lekarskie (§ 4280) 2.659,00 zł
 - zagospodarowanie centrum Samsonowa - § 4307 – 13.648,00 zł; § 4309 – 9.228,77 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych do inwestycji (§ 4300) 23.399,59 zł
 - wykonanie altany przy placu zabaw w Kaniowie (§ 4300) 13.955,00 zł
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) 57.164,79 zł
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) 11,50 zł
 - ubezpieczenia samochodu, sprzętu (§ 4430) 4.146,00 zł
 - odpis na ZFŚS (§ 4440) 23.519,50 zł

Zadania bieżące w ramach funduszy sołeckich:

- wykonanie na plac zabaw w Tumlinie (§4210) - 9.843,86 zł; (§ 4300) – 1.900,00 zł;
 - zakup materiałów na remont budynku w Długojowie (§ 4210) – 1.414,72 zł.

Zadania majątkowe w ramach funduszy sołeckich (§ 6050):

- budowa drewnianej altany przy placu zabaw i boisku w Ściegnach – 21.096,00 zł,
 - wykonanie chodnika i drogi do placu zabaw w Chrustach – 12.800,00 zł,

- doposażenia i wykonanie zjazdu dla wózków na placu zabaw w Janaszowie – 8.238,90 zł,
- zakup siatki na ogrodzenie palcu zabaw w Bartkowie (§ 6060) – 5.919,94 zł.

Na pozostałe zadania o charakterze inwestycyjnym wydano 954.066,30 zł z przeznaczeniem na:

- budowę parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze: § 6057 – 321.892,42 zł; § 6059 – 370.069,37 zł,
- budowę systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej: § 6057 – 103.822,00 zł; § 6059 – 69.145,83 zł,
- rewitalizacje miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej: § 6057 – 47.992,01zł; § 6059 – 41.144,67 zł,

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została wyremontowana i wyposażona świetlica środowiskowa działająca przy kościele w msc. Samsonów Piechotne. Wydatki w poszczególnych §§ kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4217 – 5.691,56 zł; § 4219 – 4.309,32 zł,
- zakup usług remontowych § 4270 – 4.100,00 zł; § 4277 – 13.650,00 zł; § 4279 – 6.235,00zł,
- zakup usług pozostałych § 4300 – 15.300,01 zł,
- zakupy inwestycyjne § 6067 – 2.191,06 zł; 6069 – 1.658,94 zł.

Za projekt budowy świetlicy wraz z infrastruktura w msc. Jaworze zapłacono (§ 6050) 18.500,00 zł; w tym z funduszu sołeckiego 15.269,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy w 2011 roku została przekazana dotacja (§ 2480) w kwocie 180.000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace zabezpieczające przy zabytkowej kapliczce w Samsonowie wydano (§ 4170) 500,00 zł i (§ 4300) 4.305,00zł.

Prace remontowo konserwatorskie przy ruinach Wielkiego Pieca Hutniczego w Samsonowie (§ 43400 kosztowały 9.500,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały zakupione stroje i instrumenty dla orkiestry gminnej. Wydatki kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4217 – 12.369,67 zł i § 4219 – 8.664,33 zł,
- zakupy inwestycyjne § 6067 – 4.268,29 zł i § 6069 – 3.231,71zł.

W rozdziale tym przeznaczono środki na prace projektowe przy realizacji zadania pn. „podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie (§6050) 176.412,01 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. W 2011 roku przekazano dotacje (§ 2820) w następującej wysokości:

- „Sparta” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 36.000,00 zł
- „Skala” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 40.000,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 88.000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 33.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach środków funduszu sołectkiego msc. Tumlin został przygotowany teren pod boisko do piłki siatkowej. Koszty były następujące § 4210 – 1.954,66 zł i § 4300 2.460,00 zł.

Za opracowanie projektów na budowę obiektów sportowych na terenie gminy, które są planowane do realizacji w ramach PROW – Odnowa wsi zapłacono 48.800,00 zł (§ 6050).

Wydatki poniesione przez jednostkę Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku przedstawiają się następująco:
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): | 5.827,44 zł. |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110): | 2.654,46 zł. |
| 3. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120): | 73,61 zł. |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170): | 4. 825,00 zł. |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): | 20.708,73 zł. |

w tym:

- a) zakupy na potrzeby chóru – 509,00 zł
- b) zakupy dla zespołów folklorystycznych – 3.392,45 zł
- c) zakupy na kółka zainteresowań – 7.766,95 zł
- d) zakupy nagród na konkursy – 6.240,36 zł
- e) zakupy na potrzeby orkiestry – 2.799,97 zł.

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 6. Zakup usług pozostałych (§ 4300): | 83.981,87 zł. |
|--------------------------------------|---------------|

w tym:

- a) działalność zespołów folklorystycznych – 2.760,66 zł
- b) organizacja imprez kulturalnych w gminie – 12.549,38 zł
- c) imprezy organizowane przez Towarzystwa – 3.957,89 zł.
- d) Pożegnanie Lata – 20.000,00 zł.
- e) pozostałe usługi – 4.613,95 zł.
- f) Dzień Zagnańska – 40.099,99 zł.

- | | |
|---|--------------|
| 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440): | 1.100,00 zł. |
|---|--------------|

RAZEM:

157.171,11 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu:**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe trenerów (§ 4170): | 38.326,14 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne trenerów (§ 4110): | 2.141,40 zł |

RAZEM:

40.467,54 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92695 Pozostała działalność:**

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020):	49,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	177.294,47 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040):	7.577,56 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110):	30.573,57 zł
5. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120):	4.484,88 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170):	12.418,00 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210):	61.283,06 zł.
w tym:	
a) materiały biurowe – 2.698,54 zł	
b) środki czystości – 7.571,88 zł	
c) wyposażenie hali – 6.497,99 zł	
d) materiały do remontów boisk – 14.779,16 zł	
e) materiały na turnieje, zawody – 14.742,07 zł	
f) materiały i wyposażenie – 14.993,42 zł.	
8. Zakup energii (§ 4260):	146.073,94 zł
w tym:	
a) energia elektryczna – 32.973,97 zł	
b) gaz – 68.598,67 zł	
c) woda – 44.501,30 zł.	
9. Zakup usług remontowych (§ 4270):	31.323,14 zł
10. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280):	348,00 zł
11. Zakup usług pozostałych (§ 4300):	41 969,77 zł
w tym:	
a) pozostałe usługi – 17.770,06 zł	
b) prace przy boiskach – 3.853,00 zł	
c) odśnieżanie dachu hali – 3.400,00 zł	
d) przesyłki, reklama i usługi poligraficzne – 738,00 zł	
e) przeglądy roczne instalacji – 1.213,15 zł	
f) zagospodarowanie terenu wokół hali – 14.995,56 zł.	
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350):	758,97 zł
13. Zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370):	4.783,75 zł
14. Podróże służbowe krajowe (§ 4410):	570,85 zł
15. Różne opłaty i składki (§ 4430):	8.083,79 zł
w tym:	
a) ubezpieczenie imprez – 2.740,99 zł	
b) ubezpieczenie zawodników – 1.800,00 zł	
c) opłata na UDT – 42,80 zł.	
d) ubezpieczenie hali – 3.500,00 zł.	
16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440):	5.400,00 zł
17. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050):	13.890,00 zł
18. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060):	4.981,50 zł

RAZEM: 551.864,25 zł

RAZEM Dział 926: 592.331,79 zł

OGÓLEM WYDATKI: 749.502,90 zł

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

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2011 wynosił: 5 177 426,00 zł z tego wykorzystano na realizację zadań kwotę 5 109 334,13 zł.

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie na 2010 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 629 614,00 zł, wydatki wykonano w ogólnej kwocie 618 936,18 zł w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	629 614,00	618 936,18
			- Zadania własne		
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	175 975,00	175 974,17
		4330	Zakup usług jst od innych jst DPS	175 975,00	175 974,17
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	162,00	161,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	161,39
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 726,00	5 725,05
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 726,00	5 725,05
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	45 000,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 255,00	3 250,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 255,00	3 250,71
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	68 763,00	65 221,53
		3110	Świadczenia społeczne	68 763,00	65 221,53
	85219		<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>	239 233,00	234 470,64
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - ekwiwalent zużywanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary	1 400,00	1 102,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 193,00	141 190,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	15 516,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 595,00	23 014,80
		4120	Składki na fundusz pracy	3 791,00	3 601,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,00	4 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 312,00	14 267,67
		4260	Zakup energii	2 334,00	2 153,73
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 896,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00
		4300	Zakup usług pozostałych(znaczki, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)	9 181,00	9 181,00

	4350	Zakup usług internetowych	350,00	336,69
	4370	Oplaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej	950,00	441,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	2 128,03
	4430	Różne opłaty i składki bezp..reczowe	700,00	550,00
	4440	Odpis na ZFSS	5 425,00	5 422,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	15,87
	4700	Szkolenie pracowników	4 462,00	4 461,45
	6060	Zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 482,10
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	38 000,00	36 054,05
	3020	Wydatki osob. nie zał. do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary	350,00	304,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 594,00	18 972,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	1 998,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 473,00	4 436,42
	4120	Składki na fundusz pracy	688,00	484,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,00	8 352,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	44,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	367,50
	4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 093,93
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	53 500,00	53 078,64
	3110	Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania)	31 100,00	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 577,03
	4300	Zakup usług pozostałych	18 410,00	18 401,61

Zasiłki celowe i specjalne celowe przyznawano w szczególności na zakup podstawowych artykułów żywnościowych, zakup opału, refundacje kosztów leczenia i zabezpieczenie innych podstawowych potrzeb bytowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów RP Departament Finansowania Sfery Budżetowej z dnia 21 kwietnia 2011 r. wypłaty przez gminy zasiłków stałych i opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w 2010 r. i w latach następnych powinny być realizowane w ramach dotacji celowych dla gmin przyznawanych z budżetu państwa i z budżetów gmin. W ślad za w/w pismem Ministerstwa Finansów Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej pismem z dnia 05.05.2011r. poinformował, że warunkiem dofinansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zagwarantowanie 20% środków własnych przez Gminę – zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). W budżecie GOPS w 2011 na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 5 726,00 zł., wydatkowano kwotę 5 725,05 zł, na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 68 763,00 zł., wydatkowano kwotę 65 221,53zł.

W wyniku akcji ogólnokrajowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach w związku z licznymi interwencjami nt. głodnych dzieci uczęszczających na zajęcia

szkolne na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259 ze zmianami) tutejszy ośrodek otrzymał dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację programu w 2011 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt programu	20,03 % Udział własny gminy	79,97 % Dotacja
1.	Koszt posiłku	630 062,00	111 100,00	518 962,00
2.	Utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowania lub wydawania posiłków	500,00	500,00	0,00
3.	Koszt dowozu posiłków	18 400,00	18 400,00	0,00
	Ogółem:	648 962,00	130 000,00	518 962,00

Gminny Program na rok 2011 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii zawierał zapis - dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 80 000,00 zł. Środki te stanowiły udział własny gminy.

Ogółem dożywiano ze środków pomocy społecznej 258 uczniów w 9 placówkach szkolnych na terenie gminy Zagnańsk i 5 poza gminą. Kwota przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach w omawianym okresie wyniosła 121 867,00 zł.

Powyższe środki umożliwiły objęcie tą formą pomocy społecznej dzieci z rodzin najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz o szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Problem niedożywionych i głodnych dzieci na terenie naszej gminy jest zgłaszany przez dyrektorów szkół, pracowników socjalnych, kuratorów sądu rodzinnego i rodziców. Uważając akcję dożywiania dzieci w szkołach za priorytetową, tutejszy ośrodek rozpatrzył wszystkie wnioski o tę formę pomocy pozytywnie, w rezultacie żadna z osób zgłoszonych nie otrzymała decyzji odmownej. Zdarzały się przypadki rezygnacji rodziców i opiekunów lub niedopełnienie formalności z winy rodziców.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 926 osób w tym:

- dzieci do 7 roku życia 87
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 268
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i założeniami Programu 571

Program jest elementem polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej państwa w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Od 23 lutego 2009 roku została zatrudniona w GOPS 1 opiekunka na umowę o pracę. Opiekunka środowiskowa w 2011 świadczyła usługi opiekuńcze dla 11 osób.

Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej – na podstawie umowy zlecenie w skali roku były świadczone dla 2 osób : osoby chore, niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji.

GOPS wykonując zadania własne gminy związane z realizacją Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych przyznał w 2011r. dla 2 osób 14 dodatków mieszkaniowych.

W 2011 roku 7 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności , nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych w

miejscu zamieszkania – przebywało w Domu Pomocy Społecznej - 2 w Kurozwałkach, w Pierzchnicy 2, w Kielcach 2. Roczny koszt pobytu pensjonariuszy ogółem wyniósł: 175 974,17 zł.

Gmina Zagnańsk w 2011 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie plan – 1 108 390,00 zł, wykonanie 1 102 646,24 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
852	POMOC SPOŁECZNA			1 108 390,00	1 102 646,24
	– dofinansowanie zadań własnych				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 527,00	20 342,77
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 527,00	20 342,77
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	207 237,00	207 093,36
	3110		Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	207 237,00	207 093,36
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	265 302,00	260 886,11
	3110		Świadczenia społeczne	265 302,00	260 886,11
	85219		<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>	95 362,00	95 362,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary	400,00	400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	66 074,00	66 074,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 290,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 128,00	10 128,00
	4120		Składki na fundusz pracy	1 454,00	1 454,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00
	4260		Zakup energii	966,00	966,00
	4270		Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00
	4300		Zakup usług pozostałych (znaczkę, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)	5 450,00	5 450,00
	4350		Zakup usług internetowych	250,00	250,00
	4370		Opłaty z tyt. opł. telef. stacjonarnej	900,00	900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
	4440		Odpis na ZFŚS	1 500,00	1 500,00
	4700		Szkolenie pracowników	1 040,00	1 040,00

	85295	<i>Pozostała działalność</i>		518 962,00	518 962,00
		3110	Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania)	477 097,00	477 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usługa transportowa)	41 865,00	41 865,00

Na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych GOPS w 2011 roku otrzymano dotację w wysokości 2 987 407,00 zł, zadania zrealizowano na kwotę 2 986 579,41 zł.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
852	POMOC SPOŁECZNA			2 987 407,00	2 986 579,41
	- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej				
	- z zakresu świadczeń rodzinnych				
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>			2 951 194,00	2 951 187,47
	3110	Świadczenia społeczne -zasiłki rodz, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne		2 819 422,00	2 819 418,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń		43 237,00	43 235,43
	<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>			xxxx	xxxx
	4010	Wynagrodzenia osobowe		64 406,00	64 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 260,00	10 260,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 578,00	1 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 052,00	3 052,00
	4260	Zakup energii		500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych(znaczkki, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)		2 312,00	2 311,68
	4350	Zakup usług internetowych		500,00	500,00
	4370	Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej		1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9,00	8,50
	4440	Odpis na ZFŚS		1 100,00	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18,00	17,16
	4700	Szkolenie pracowników		800,00	800,00

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		10 294,00	10 007,44
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 294,00	10 007,44
85219	<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>		3 536,00	3 535,87
	3110	Świadczenia społeczne-wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3 484,00	3 483,87
	4300	Zakup usług pozostałych (3% 3110)	52,00	52,00
- zakresu pomocy społecznej				
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		11 383,00	11 048,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 383,00	11 048,63
85295	<i>Pozostała działalność</i>		11 000,00	10 800,00
	3110	Świadczenia społeczne -	11 000,00	10 800,00

Przedmiotowe środki finansowe przekazane jako dotacja Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – świadczenia społeczne – to świadczenia wypłacone na podstawie Uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pomoc finansową osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych wypłacono dla 54 osób w wysokości 100,00 zł miesięcznie w okresie od 1 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Stosując zapis art. 145 ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku dotację udzieloną z budżetu państwa w 2011 roku na realizację świadczeń w **nadmiernej wysokości tj. 6 571,35** zwrócono na rachunek Gminy w dniu 31.12.2011r., Gmina Zagnańsk na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

będące zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę od 1 lipca 2009 roku należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina otrzymuje dotację celową na dofinansowanie przedmiotowych zadań.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie i wydaje decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są to zadanie zlecone gminie.

Plan na realizację w/w zadań wyniósł 2 819 422,00 z tego wykorzystano 2 819 418,70 zł.

L P	Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych	Wydatki	Miesięczna śr. liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	964 043,00	924
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	660 804,00	x
	1 urodzenia dziecka	52 000,00	52 raz
	2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	176 054,00	38
	3 samotnego wychowywania dziecka	66 470,00	33
	4 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	48 880,00	52
	5 rozpoczęcie roku szkolnego	71 100,00	711 raz
	6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	127 740,00	212
	7 wielodzietności	118 560,00	124
3	Świadczenia opiekuńcze w tym:		
	1 zasiłki pielęgnacyjne	487 917,00	266
	2 świadczenia pielęgnacyjne	281 858,00	46
4	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	123 000,00	123 raz
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	43 235,00	28
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 007,00	18

Świadczenia rodzinne w 2011 roku pobierało 756 (grudzień 2011r. 723) rodzin. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 67 osób uprawnionych z 55 rodzin. Na terenie Gminy Zagnańsk zamieszkuje 66 dłużników alimentacyjnych, z którymi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Preliminarz wydatków Gminnego Programu na rok 2011 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w wysokości 195 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2011 zwiększono plan wydatków w Dz.851 Ochrona zdrowia do kwoty 219 931,00 w tym pozostałe środki z 2010 roku wynosiły 24 931,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku wykorzystano kwotę 182 293,28 zł.

Kwota niewykorzystana w 2011 roku 37 637,72 zł będzie zwiększała wydatki na realizację Gminnego Programu na rok 2012. Środki te zostaną wprowadzone w 2012 do planu wydatków Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	219 931,00	182 293,28
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	218 431,00	182 293,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	936,10
		4120	Składki na fundusz pracy	383,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1.wynagrodzenie za pracę w Komisji (najniższe wynagr. x 15% x 4 osoby x12) 2.punkt konsultacyjno – terapeutyczny przy Parafii w Zagnańsku (ryczałt 550,00 x 12) 3.świetlice środowiskowe (20 zł/godz. Parafie, Kluby, Strażnice, Szkoły) 4.programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	63 320,00	44 315,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. wspomaganie grupy AA „BARTEK” (organizacja Wigilii, spotkania rocznic, i innych, zakup środków czystości, wyposażenia dla punktu kons.i grupy AA w Parafii Zagnańsk), 2.paczki i organizacja „Spotkania z Mikołajem” 3.organizacja „Wigilii dla Samotnych” 4.wspomaganie działalności świetlic środowiskowych:	27 998,00	20 431,03
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	95 501,50
		4350	Zakup usług internetowych	500,00	365,31
		4370	Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej	1 500,00	743,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki 1. dof. wypoczynku: dzieci z rodzin zagroż. wykluczeniem społecznym, młodzieży OSP obóz szkoleniowo, profilaktyczno, wypoczynkowy)	17 600,00	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	4 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	1000,00	0,00

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 39.337.174,76 zł, a zrealizowano w kwocie 34.036.377,76 zł, co stanowi 86,52 %.

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 nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków za rok 2011 w roku 2012.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. Niestety pomimo ogłoszonych przetargów nie wszystkie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży zostały zbyte. Przetargi będą ponowione w 2012 roku.

Brak wykonania w dziale 720 – „Informatyka” - spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań w ramach programu „e – Świętokrzyskie” na rok 2012.

Niskie wykonanie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest spowodowane zaplanowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych. Podobnie jak w innych działach środki te są przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków. Większość zadań jest już rozpoczęte, a niektórych przypadkach nawet zakończone tj. budowa sceny i zakup zadaszenie przy zbiorniku w Borowej Górze, rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej, W miarę rozliczania wniosków o płatność dochody będą realizowane w 2012 roku.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dochody tego działu praktycznie w całości pochodzą z dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. zakup instrumentów i strojów dla orkiestry gminnej oraz remont i zakup wyposażenie do świetlicy środowiskowej w Samsonowie. Zadania te zostały realizowane pod koniec roku, a wpływ środków nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków w roku 2012.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 43.845.178,76 zł, a zrealizowano w kwocie 37.622.726,64 zł, co stanowi 85,81%.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 64,65%. Na niskie wykonanie mają wpływ zaplanowane środki na budowę i projektowanie kanalizacji na terenie gminy Zagnańsk. Zadania te, są już w trakcie realizacji, finalizacja płatności będzie następowała stopniowa w kolejnym roku.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonanie 9,24% wydatki w tym dziale dotyczą umów przyłączeniowych na wykonanie sieci gazowej w msc. Tumlin Węgle, Umer i Kołomań. Zostały podpisane stosowne umowy w tym zakresie.

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 65,59 planu. Niska realizacja tego działu spowodowana jest brakiem zrealizowania wydatków przeznaczonych na projektowanie i budowę dróg gminnych. Zadania te realizowane są przy udziale środków z UE i będą kontynuowane w roku 2012. Mniejsze wydatki niż planowano zostały również poniesione na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 57,76 planu. Wykonanie wydatków tego działu będzie kontynuowane w roku 2012. Płatności dotyczyć będą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy w roku 2010 i 2011.

Brak wykonania w dziale 720 – „Informatyka”- powody są takie same jak w przypadku dochodów..

Ogółem wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj za 2011 roku:

- 1) wydatki bieżące : plan - 29.842.821,76 zł, wykonanie - 28.401.596,77 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 14.002.357,00 zł, wykonanie - 9.221.129,87 zł.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków za 2011 rok w porównaniu z rokiem 2010:

- dochody: wykonanie - 34.036.377,76 zł – rok 2010 – 31.607.531,55 zł
- wydatki: wykonanie - 37.622.726,64 zł – rok 2010 – 41.036.026,46 zł

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

Przedstawiona analiza budżetu za 2011 roku zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- przychody i rozchody – załącznik nr 1,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 2,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku – załącznik nr 3,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 4 i 5.
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 6
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w roku 2011 – załącznik nr 7.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	§ klasyfikacji	Przychody	Kwota	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	x
2	911,931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst	x	x
3	952,903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:	7 436 342,00	6 865 891,38
4		na realizację programów i projekt.finansow.z udziałem środków UE	x	698 128,38
5	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	x	x
6	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	x	x
7	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	964 961,00	964 961,94
Razem przychody			8 401 303,00	7 830 853,32
Rozchody				
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 893 299,00	3 893 298,46
2		na realizację programów i projekt.finansow.z udziałem środków UE	2 313 299,00	2 313 298,46
3	982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x
4	991	Udzielone pożyczki i kredyty	x	x
5	994	Lokaty	x	x
Razem rozchody			3 893 299,00	3 893 298,46

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	7	6
1	010	01010	Budowa wodociągu na osiedlu Knieje	12 200,00	12 200,00	100,00
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Bartka	15 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	580 000,00	0,00	0,00
4	010	01010	Wykonanie projektu spięci wodociągu między Kołomanią, a Samsonów Podlesie	15 000,00	0,00	0,00
5	010	01010	Przejęcie wybudowanego wodociągu w ms. Jaworze	16 000,00	16 000,00	100,00
6	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Goleniawy	19 680,00	19 680,00	100,00
7	010	01010	Opracowanie projektu przyłącza wody oraz kanalizacji do sceny w Kaniowie	9 000,00	0,00	0,00
8	010	01010	Przebudowa wodociągu przy ul. Przemysłowej i Kieleckiej w Zagnańsku	20 000,00	0,00	0,00
9	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i odcinka wodociągu od świetlicy w msc. Jaworze w pasie drogi gminnej na łączniku Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	50 000,00	42 500,00	85,00
10	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	84 180,00	0,00	0,00
11	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	65 000,00	0,00	0,00
12	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	111 405,00	0,00	0,00
13	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy parkingów przed UG i OZ	50 752,00	50 752,00	100,00
14	600	60016	Budowa wiat przystankowych	57 500,00	34 401,55	59,83
15	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w msc. Kajetanów	21 813,00	19 424,22	89,05
16	600	60016	Projekt rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	34 160,00	3 936,00	11,52
17	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	39 040,00	0,00	0,00
18	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. w Zachelmie i Ściegna w ramach NPPDL	85 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	Projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach	18 300,00	0,00	0,00
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	343 000,00	307 049,95	89,52
21	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000,00	6 765,00	96,64
22	750	75023	Opracowanie projektu odwodnienia budynku UG i GOPS	29 000,00	28 905,00	99,67
23	750	75023	Zakup laptopa	4 100,00	4 100,00	100,00
24	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Chrusty	5 000,00	5 000,00	100,00
25	801	80101	Wykonanie monitoringu przy SP w Zachelmie	16 862,00	16 861,65	100,00
26	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i hydrantu przy szkole w Kajetanowie	15 000,00	7 872,00	52,48
27	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku	190 953,00	190 952,86	100,00
28	851	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie	247 032,00	247 031,88	100,00
29	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki	15 500,00	15 500,00	100,00
30	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki	15 500,00	15 275,00	98,55
31	852	85219	Zakup serwera	6 500,00	6 482,10	99,72
32	900	90003	Zakup kontenera do wywozu śmieci	6 642,00	6 642,00	100,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	100 000,00	93 117,21	93,12
34	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw w Janaszowie	11 000,00	0,00	0,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku od Samsonowa do Tumlina Osowy	21 813,00	9 900,00	45,39
36	900	90095	Budowa drewnianej altany przy boisku w Ściegnach	21 377,00	21 096,00	98,69
37	900	90095	Ułożenie kostki brukowej na drodze i chodniku na placu zabawa w msc. Chrusty	12 800,00	12 800,00	100,00
38	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie	6 000,00	5 919,94	98,67
39	900	90095	Doposażenie i wykonanie zjazdu dla wózków przy placu zabaw w Janaszowie	8 500,00	8 238,90	96,93
40	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	0,00	0,00
41	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Lekomin	10 208,00	0,00	0,00
42	921	92109	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy kosciele w Samsonowie	3 851,00	3 850,00	99,97
43	921	92195	Zakup strojów oraz instrumentów dla orkiestry w Zagnańsku	7 799,00	7 500,00	96,17
44	926	92695	Wykonanie monitoringu na hali sportowej	14 000,00	13 890,00	99,21
45	926	92695	Opracowanie projektu na budowę obiektów sportowych na terenie gminy	48 800,00	48 800,00	100,00
46	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	4 981,50	99,63
Ogółem				2 509 475,00	1 287 424,76	51,30

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady (finansowe)	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki w roku budżetowym	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle, Koiomań-Umer, Bełno, Bartków - Goleniawy, Zachemie	229 888,00	219 384,00	39 210,99	228 323,19	99,32
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków	459 205,57	214 158,00	214 155,21	457 372,78	99,60
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła	3 759 660,71	1 184 810,00	1 184 773,62	3 755 254,79	99,88
4	600	60013	Przebudowa dw 750, budowa chodnika i załok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin	304 522,00	254 000,00	247 925,41	298 477,41	98,02
5	600	60014	Projekt przebudowy drogi Szalas - Tuzy	43 920,00	21 960,00	21 960,00	43 920,00	100,00
6	600	60016	Budowa chodnika w msc. Wrzosey	244 194,97	10 720,00	10 458,26	244 194,97	100,00
7	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 134 564,68	1 894 555,00	1 894 552,95	1 955 216,63	91,60
8	600	60016	Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	0,00	39 040,00	1,83
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 004572 w msc. Ściegna wraz z budową chodnika przyjezdniowego w ramach NPPDL	1 105 000,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	0,34
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 854 033,20	1 602 000,00	129 198,05	254 873,65	13,75
11	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	227 495,22	95 582,00	0,00	0,00	0,00
12	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzanej Województwa Świętokrzyskiego	85 987,67	84 968,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80101	Przebudowa kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku	409 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80101	Rozbudowa ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	3 426 000,00	1 351 000,00	1 340 415,78	3 308 143,33	96,56
15	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia na odcinku ul. Przemysłowa - Chrusty i łącznika pomiędzy Przemysłową I i II	61 000,00	11 000,00	9 900,00	9 900,00	16,23
16	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia drogi od Piaskowni do Borowej Góry	91 813,00	21 813,00	9 900,00	9 900,00	10,78
17	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych	4 829 384,00	372 813,00	366 506,55	451 374,68	9,35
18	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000 000,00	1 000 000,00	383 452,68	1 283 567,64	32,09
19	900	90095	Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej	198 660,00	173 952,00	172 967,83	196 227,83	98,78
20	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	1 095 000,00	691 961,79	754 445,79	65,18
21	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachemie	10 000 000,00	250 000,00	176 412,01	239 872,01	2,40
22	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	639 223,00	50 000,00	18 500,00	37 000,00	5,79
Ogółem				37 400 556,02	10 147 215,00	6 916 051,13	13 570 904,70	36,29

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2010 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	251 835,00	250 980,00
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej w Zagnańsku	294 316,00	294 281,41
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Tumlin-Samsonów Ciągłe	335 000,00	335 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka	284 301,00	283 218,57
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0308T Kajetanów - Marczakowe Doły w msc. Kajetanów	420 050,00	420 050,00
7	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	9 600,00	9 600,00
8	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	9 000,00	9 000,00
	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	43 000,00	28 143,54
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	200 000,00	197 000,00
Ogółem				1 847 102,00	1 817 673,52


WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie jednostek OSP	25 000,00	25 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole CARITAS w Kajetanowie	25 000,00	14 934,80
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	180 000,00	180 000,00
Ogółem				230 000,00	219 934,80

WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80148	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	928,00	928,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	26 292,89	26 292,89	0,00
5	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	27 687,50	27 687,50	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	6 180,17	6 180,17	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	84 580,45	84 580,45	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Szalasie	801	80101	0,00	2 227,50	2 227,50	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Szalasie	801	80148	0,00	5 882,95	5 882,95	0,00
10	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00
11	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	101 586,75	101 586,75	0,00
12	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80101	0,00	272,00	272,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80148	0,00	9 866,80	9 866,80	0,00
14	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	4 235,71	4 235,71	0,00
15	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	84 540,20	84 540,20	0,00
	Ogółem				363 405,92	363 405,92	0,00

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w roku 2011

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				
						źródło	Łączne nakłady finansowe	Plan wg Uchwały budżetowej na 2011r	Plan na dzień 30.06.2011	Plan na dzień 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy""	2011-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 260,00 15 852,00 - 63 408,00	0,00 0,00 - 0,00	0,00 0,00 - -	16 760,00 3 352,00 - 13 408,00
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Wesołe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"	2009-2011	SP Zachelmie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 146,00 - 22 221,90 125 924,10	18 071,97 - 2 710,80 15 361,17	18 071,97 - 2 710,80 15 361,17	18 071,97 - 2 710,80 15 361,17
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szałas, Umer, Zachelmie"	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	539 200,00 - 80 880,00 458 320,00	115 613,04 - 17 342,04 98 271,00	115 613,04 - 17 342,04 98 271,00	156 805,66 - 23 520,85 133 284,81
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 330,00 - 34 974,30 220 355,70	136 265,00 - 18 777,15 117 487,85	136 265,00 - 18 777,15 117 487,85	150 000,00 - 20 546,53 129 453,47
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	2009-2011	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	502 431,84 54 377,00 22 529,99 425 524,85	182 084,00 19 119,00 8 195,00 154 770,00	182 084,00 19 119,00 8 195,00 154 770,00	182 084,00 19 119,00 8 197,13 154 767,87
6.	Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Incjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: "Zagnańskie warsztaty - radosna jesień. 2 edycja."	2011	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	0,00 - 0,00 0,00	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00

7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPN r2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	110 135,00	110 135,00	113 770,49
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	37 338,00	16 520,25	16 520,25	17 065,57
Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 582,00	93 614,75	93 614,75	96 704,92
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	250 100,00	0,00	0,00	106 700,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	37 515,00	0,00	0,00	16 005,00
Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 585,00	0,00	0,00	90 695,00
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	120 361,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	46 971,00	10 052,00	10 052,00	10 052,00
	Projekt: "Utwardzenie placu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie świetlicy strażackiej w Samsonowie"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
Projekt: "Zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskiej działającej przy"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 390,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	31 149,00	0,00	0,00	31 149,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	10 713,00	0,00	0,00	10 713,00
	Projekt: "Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
Projekt: "Zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskiej działającej przy"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 436,00	0,00	0,00	20 436,00
11.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	27 201,00	0,00	0,00	27 201,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	9 341,00	0,00	0,00	9 341,00
	Projekt: "Zakup strojów oraz instrumentów dla orkiestry w Zagnańsku"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
Projekt: "Zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskiej działającej przy"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 860,00	0,00	0,00	17 860,00
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	3 759 410,71	1 175 000,00	1 184 560,00	1 184 810,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 946 102,71	476 862,00	486 422,00	486 672,00
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Siodła"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Siodła"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 813 308,00	698 138,00	698 138,00	698 138,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 134 564,68	1 894 555,00	1 894 555,00	1 894 555,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	997 832,68	757 823,00	757 823,00	794 399,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk"						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 136 732,00	1 136 732,00	1 136 732,00	1 100 156,00

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 854 033,20	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	892 833,20	640 800,00	640 800,00	640 800,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	961 200,00	961 200,00	961 200,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	227 495,22	98 582,00	98 582,00	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	39 756,45	14 787,30	14 787,30	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70	83 794,70	83 794,70
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	85 967,67	84 968,00	84 968,00	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	20 882,37	19 882,70	19 882,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,30	65 085,30	65 085,30	65 085,30
6.	Program: PROW	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania:	190 953,00	190 953,00	190 953,00	190 953,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	74 518,32	50 953,00	74 518,32	74 518,32
	Projekt: "Rozwój bazy sportowej poprzez modernizację boisk sportowych w sołectwach Tumlin i Zagnańsk oraz budowę parkingu w Samsonowie gm. Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
	Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116 434,68	140 000,00	116 434,68	116 434,68
7.	Program: PROW	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania:	247 032,00	247 032,00	247 032,00	247 032,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	96 402,69	107 032,00	150 629,31	96 402,69
	Projekt: "Rozwój bazy sportowej poprzez modernizację boisk sportowych w sołectwach Tumlin i Zagnańsk oraz budowę parkingu w Samsonowie gm. Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
	Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	150 629,31	140 000,00	96 402,69	150 629,31
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60014	Wartość zadania:	4 000 000,00	1 294 316,00	1 294 316,00	1 294 316,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 600 000,00	173 540,00	173 540,00	473 540,00
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	1 120 776,00	1 120 776,00	820 776,00
9.	Program: PROW	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	198 660,00	173 952,00	173 952,00	173 952,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	94 838,00	50 202,00	70 130,00	70 130,00
	Projekt: "Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103 822,00	123 750,00	103 822,00	103 822,00

10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	400 000,00	1 000 000,00	1 095 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	200 000,00	500 000,00	595 000,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
11.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	3 851,00	0,00	0,00	3 851,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	1 659,00	0,00	0,00	1 659,00
	Projekt: "Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy kościele w Samsonowie "					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 192,00	0,00	0,00	2 192,00
12.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	7 799,00	0,00	0,00	7 799,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
	Projekt: "Zakup strojów oraz instrumentów dla orkiestry w Zagnańsku"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
Szostepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267.pkt.1ust. 3 lit. c ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia 31 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku przejęto w drodze spadku udział wynoszący $\frac{1}{2}$ w 2 działkach o pow. ogólnej 1,20 ha, nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 5 działek o łącznej powierzchni 4,99 ha, skomunalizowano 6 działki o łącznej powierzchni 1,99 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 121 działki o łącznej powierzchni 1,0 ha. Gmina dokonała w w/w okresie sprzedaży 5 działek o łącznej pow. 0,68 ha. Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 97,9 %. Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwione.

Informujemy również, że Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Samsonowie w łącznej wysokości 300 000,00 zł. Udziały zostały wniesione w czerwcu 2000 roku

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zagnańsk.

GRUNTY:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]
1	Użytki rolne, w tym:	ha	<u>60.5605</u>		<u>2.1464</u>	
	-grunty orne	ha	14.3753		1.0635	
	-sady	ha	0,0692		-	
	-łąki trwałe	ha	45.5774		0,9829	
	-grunty rolne zabudowane	ha	-		-	
	-grunty pod stawami	ha	-		-	
	-rowy/nieużytki	ha	0,5386		0,1000	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	<u>13.5229</u>		<u>0.7772</u>	
	-lasy	ha	11.0453		0,7772	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2.4776		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<u>38.6156</u>		<u>49.9378</u>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	4,4715		1,7200	
	-tereny przemysłowe	ha	0,7018		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	13,2544		0,1000	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,3420		-	
	-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	-		1.0802	
	-użytki kopalne	ha	-		8,3358	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	19.8459		38,7018	
	drogi	ha	18,7776		37.7818	
	tereny kolejowe	ha	-		-	
	inne tereny komunikacyjne	ha	1,0683		0,9200	
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	<u>13.6638</u>		<u>0,1355</u>	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,8548		0,1355	
	-grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,8090		-	
Ogółem:			126,3628		52,9969	

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2011 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe			86 666		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	126,3628	4 265	52,9969	
	użytki rolne	ha	60,5605	-	2,1464	
	grunty leśne	ha	13,5229	-	0,7772	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	38,6156	-	49,9378	
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	
	tereny różne	ha	-	-	-	
	nieużytki	ha	-	-	-	
	grunty pod wodami	ha	13,6638	-	0,1355	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	45	31 407	-	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	43	30 584	-	
	budynki przemysłowe	szt.	9	1 481	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	11	224	-	
	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	2	794	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1 022	-	
	budynki oświaty	szt.	11	22 648	-	
	budynki nauki i kultury	szt.	1	555	-	
	budynki sportowe	szt.	1	2 973	-	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	7	887	-	
	budynki mieszkalne, w tym:	szt.	2	823	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	5	-	-	
	lokale mieszkalne	szt.	19	82	-	
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	212	46 468	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	55	29 330	-	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	33	2 675	-	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	58	8 115	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	63	7 305	-	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-	-	
	drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	752	-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-	-	-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	64	5 596	-	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	115	2 983	-	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt. Strona 1	10	1 326	-	

6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	8	217	-	
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-	
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie		-	6 760	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		-	93 426	-	

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2011r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zagnańsk

Nieruchomości zabudowane / budynki /

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. Zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. Zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	2	823	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	9	1709	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	11	224	-	-
4.	Budynki handlowo usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	794	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1 022	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	11	22648	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	1	555	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2973	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	7	887	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j. m.]	Wartość [w tys. zł.]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	19	82	-	-
a)	w budynkach mieszkalnych	szt.	11	82	-	-
b)	w budynkach biurowych	szt.	1	-	-	-
c)	w budynkach oświaty i nauki	szt.	7	-	-	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	5	-	-	-
a)	w budynkach biurowych	szt.	4	-	-	-
b)	W budynkach zakładów opieki medycznej	szt.	1	-	-	-

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2011 r.

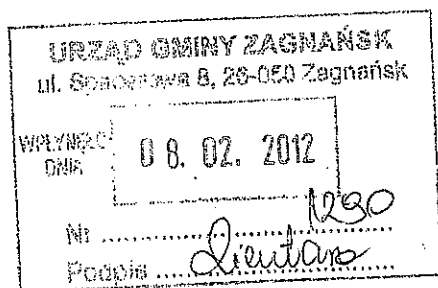
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2011 rok	Dochody planowane na 2012 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	319.505,23	2.291.450,00	717,19	700 70005 § 0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	16.994,34	73 000,00	429,55	700 70005 § 0770
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-		700 70005 § 0770
	- sprzedaż gruntów	302.510,89	2.218.450,00	733,35	700 70005 § 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	700 70005 § 0770
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	700 70005 § 0770
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	5.687,23	19.866,00	349,32	700 70005 § 0470
	opłaty pierwsze	-	-		
	opłaty roczne	5.687,23	19.866,00	349,32	700 70005 § 0470
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	242,43	10.000,00	4.124,90	700 70005 § 0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	153.221,18	162.200,00	105,86	700 70005 § 0750
	lokali użytkowych	68.941,12	71.069,00	103,09	700 70005 § 0750
	lokali mieszkalnych	27.040,79	27.871,00	102,74	700 70005 § 0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	57.239,27	63.260,00	110,52	700 70005 § 0750
VI.	Wpływy za administrowanie	-	-	-	-
VII.	Wpływy za trwały zarząd	-	-	-	-
VIII.	Dywidendy	-	-	-	-
IX.	Inne wpływy	-	-	-	-

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Znak: GBP-5/2012



Szanowny Pan
Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

F
08.02.12

Na podstawie art. 197 ustawy o finansach publicznych 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.

Z wyżej wymienionych podstaw prawnych przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie które stanowią załącznik nr 1,2 i 3 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stella Ślebarska
Stella Ślebarska

Za zgodność
z oryginałem

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2011r.

Załącznik nr 3:

Rozliczenie dotacji przekazanej w 2011r. przez Gminę Zagnańsk dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie**

Biblioteka samodzielnie gospodaruje środkami finansowymi w wysokości udzielonej dotacji przez Organizatora.

Uzyskane dotacje:

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki: 180 000,00 zł.
 2. Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy BN/6409/11 w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” : 4 000,00 zł.
 3. Pozostała dotacja podmiotowa z 2010r. wraz z kapitalizacją odsetek z BS w Samsonowie 57,70 zł.
 4. Kwota udzielonej dotacji finansowej w ramach umowy nr DOB/0188/2011/FO/100-7 w programie „Akademia Orange dla bibliotek”: 1 362,30 zł.
 5. Zwrot za niezrealizowaną prenumeratę FK 2/233/0697/10: 47,07 zł.
- RAZEM:** 185 467,07 zł.

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 116 360,80 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne: 17 952,09 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy: 2 760,99 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za sprzątnięcie) 4 664,80 zł.
5. Podróże służbowe krajowe: 1 051,40 zł.
6. Szkolenia pracowników: 290,00 zł.
7. Zakup energii elektrycznej: 1 188,93 zł.
8. Świadczenia urlopowe pracowników: 3 500,58 zł.
9. Zakup usług łączności (telekomunikacyjnych i internetowych): 3 121,13 zł.
10. Zakup książek i pomocy naukowych: 11 053,57 zł.

w tym:

a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:

- 7 053,57 zł.

b) z dotacji celowej udzielonej w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

- 4 000,00 zł.

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

1. Zakup usług obcych (pozostałych):	14 817,77 zł.
w tym:	
a) prenumerata prasy – 5 179,48 zł.	
b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku – 847,15 zł.	
c) usługi obce (CO gaz, woda, ścieki i inne) – 8 791,14 zł.	
12. Zakup materiałów i wyposażenia:	8 891,25 zł.
w tym:	
a) akcesoria komputerowe – 1 721,00 zł.	
b) Dyskusyjne Kluby Książki – 1 167,29 zł.	
c) środki czystości – 1 942,39 zł.	
d) znaczki pocztowe – 600,00 zł.	
e) zakup materiałów biurowych, folii do okładania książek ,druków oraz materiałów nisko cennych do wyposażenia bibliotek – 2 883,41 zł.	
f) nagrody na konkursy – 577,16 zł.	
13. Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń:	326,00 zł.
14. Zakup usług zdrowotnych:	50,00 zł.
15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu):	200,00 zł.
RAZEM:	185 373,11 zł.

Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną z uzyskanych dotacji a kwotą wykorzystaną wynosi **93,96 zł.**

Kapitalizacja odsetek z Banku Spółdzielczego w Samsonowie na dzień 31.12.2011 r. wyniosła **25,44 zł.**

Razem: **119,40 zł.** Z konta bankowego została zapłacona prenumerata prasy na 2012r. która została ujęta na koncie „640” Międzyokresowe rozliczenie kosztów w kwocie **1 708,68 zł.** Na koniec roku w Banku Spółdzielczym pozostała kwota **27,35 zł.**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stella Błefarska
Stella Błefarska

*Za zgodność
z oryginałem*

Samsonów, dn. 8 lutego 2012 r.

Przyg. A. Liczycka

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2011r.

I. Sieć bibliotek gminnych

Na terenie gminy Zagnańsk liczącej (według stanu na czerwiec 2011r.) 12 797 mieszkańców działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz trzy filie: w Zagnańsku, Tumlinie i Szataście.

1. Liczba bibliotek (łącznie z filiami) -4
– w tym filii bibliotecznych -3

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (książki w jednostkach inwentarzowych) – 43 683
2. Przybyło ogółem – 612 (w tym z darów 41)
3. Zakup ogółem – 571 (wydatkowana kwota 11 053,57zł)
w tym:
ze środków własnych -372 (wydatkowana kwota 7 053,57zł)
z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”-199 (wydatkowana kwota 4 000zł).
4. Zakup do lat 15-248
5. Zakup ogółem na 100 mieszkańców-4,46
6. Ubyło w roku woluminów -1 375
7. Prenumerata czasopism (liczba tytułów)- 30

III. Czytelnictwo

1. Czytelnicy ogółem -1478
w tym do lat 15 -460
2. Czytelnicy na 100 mieszkańców – 11,6
3. Wypożyczenia na zewnątrz -26 296 (w tym książki 24 017, czasopisma -2 279)
4. Wypożyczenia do lat 15 – 6 534
5. Wypożyczenia na 100 mieszkańców – 205,5
6. Wypożyczenia książek (wypożyczalnia + czytelnia) na 100 mieszkańców – 215,68
7. Liczba odwiedzin – 16 639 (w tym w wypożyczalni 12 004, w czytelnii ogólnej 3097, czytelnii internetowej – 1 482, imprezy biblioteczne - 599).

IV. Czytelnia

1. Udostępnianie książek na miejscu -3 583
2. Udostępnianie czasopism na miejscu – 2 188
3. Liczba udzielonych informacji – 3437

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

V. Liczba pracowników -4

1. Liczba etatów przeliczeniowych:

stanowiska bibliotekarskie -3 (w tym z wykształceniem wyższym bibliotekarskim -2, średnim bibliotekarskim -1)

Główna księgową -1/5 etatu

VI. Stan organizacyjny – prawny

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury
2. Data ostatniej aktualizacji statutu -26 lutego 2007r.
3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora w dn. 23 maja 2007r. pod nr 1/2007

VII. Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2010r.:

- marzec – lekcja biblioteczna dla klasy VI w filii w Szafasie – 6 osób
- 1 kwietnia – spotkanie z kieleckimi miłośnikami geologii – Barbarą i Jerzym Jędrychowskimi, autorami książki „Góry świętokrzyskie. Kraina Tetrapoda” zorganizowane w filii w Zagnańsku dla dzieci z klas podstawowych, połączone z konkursem tematycznym oraz nagrodami książkowymi i pamiątkowymi butonami ufundowanymi przez Wójta gminy –60osób.
- 20 kwietnia – spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską, zorganizowane w filii w Zagnańsku w ramach działalności DKK-30 osób
- 17 spotkań *Dyskusyjnych Klubów Książki* w Samsonowie(11 dla dorosłych i 6 dla młodzieży), w tym 29 stycznia rocznica spotkań DKK-M, a 18 maja jubileusz drugiej rocznicy działalności klubu dla dorosłych w Samsonowie – uroczystości z zaproszonymi gośćmi m.in. z Wójtem Gminy, Radnymi, Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach.; 24 sierpnia i 21 października spotkania z gościem specjalnym z Kanady, recenzującym książkę nt. emigracji – panią Olgą Nowakowską – 162 osób.
- 12 spotkań DKK w Zagnańsku -100 osób.
- maj- lekcja biblioteczna dla klasy III w filii w Szafasie – 4 osoby.
- maj – lekcja biblioteczna w filii w Tumlinie – 10 osób
- czerwiec- *Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom*-głośne czytanie z nagrodami w przedszkolu w Samsonowie – 35 dzieci: spotkanie z przedszkolakami w filii w Zagnańsku - 12 osób
- „Cała Polska czyta dzieciom”*- dwa spotkania w filii w Zagnańsku – 36 osób.
- 17 czerwca *„Czytamy Dzieciom w Bibliotece”*-akcja poprowadzona przez bibliotekarki, przedszkolanki oraz *wolontariusza z Fundacji Orange*, skierowana do przedszkolaków w Samsonowie, połączona z głośnym czytaniem, malowaniem kolorowanek, wycieczką do biblioteki gminnej. Wszyscy uczestnicy – 25 dzieci otrzymały drobne upominki od Fundacji Orange.
- 29 czerwca – WARSZTATY LITERACKIE ABC pracy pisarskiej poprowadzone przez panią Ewę Nowak w ramach działalności DKK-M- 14 osób.
- wycieczka dzieci ze szkoły w Belnie do filii w Zagnańsku – 11 osób.
- spotkanie z nauczycielami – emerytami w filii w Zagnańsku -7 osób.
- wrzesień- wycieczka przedszkola do filii w Szafasie – 12 osób.

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJTA GMINY

Szczepan Skorupski

·grudzień -konkurs plastyczny w bibliotece gminnej oraz filiach w Tumlinie i w Szafasie
związany z twórczością Janiny Porazińskiej – 75 osób.

łącznie ilość uczestników – 599 osób.

Wzrosła o 118 liczba osób uczestniczących w imprezach, w stosunku do roku 2010.

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane w bibliotece gminnej oraz filii w
Zagnańsku comiesięczne spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. W ramach działalności
DKK organizujemy spotkania autorskie, jubileusze, spotkania okolicznościowe np.
przedświąteczne, warsztaty literackie.

VIII. Doskonalenie zawodowe pracowników.

W 2011r. dyrektor Biblioteki uczestniczyła w 15 dniach szkoleniowych łącznie, w tym:

w organizowanym w Warszawie szkoleniu pt. „Multimedia i nowoczesna komunikacja” w
związku z uczestnictwem w I turze Programu Rozwoju Bibliotek –3dni

-w dwóch konferencjach PRB -2 dni

·w szkoleniu w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki – 2 dni; w tym 16 listopada podczas
szkolenia moderatorów wyróżniona poprzez otrzymanie z rąk A. Dąbrowskiego - dyrektora WBP
w Kielcach imiennego podziękowania za popularyzację książki i czytelnictwa

oraz jako wygłaszająca wykład nt. „Dyskusyjny Klub Książki w Camas (USA)”.

Bibliotekarki z Samsonowa w wyniku zawiązanej w 2011r. współpracy z D. Zavortnik –
dyrektorem Biblioteki Publicznej 20-tysięcznego miasteczka Camas, leżącego w stanie
Waszyngton (USA) podjęły się zadania przybliżenia bibliotekarzom świętokrzyskim specyfiki pracy
w tej instytucji. Podczas wystąpienia mówiliśmy przede wszystkim o działalności DKK w Camas
obrazując porównanie działalności klubów polskich i amerykańskich za pomocą wcześniej
przygotowanej prezentacji.

Przybliżyliśmy także działalność klubów dla dorosłych i młodzieży działających przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Samsonowie. Przygotowane prezentacje multimedialne bardzo
spodobały się pani Elżbiecie Kalinowskiej – z-cy dyrektora Instytutu Książki, która chciaaby, aby
inne kluby wzorowały się na pomysłach wykorzystywanych podczas spotkań klubów z
Samsonowa.

·w szkoleniu w ramach programu Biblioteka+; z prawa pracy i Infrastruktury bibliotek -2 dni

·w seminariach dyrektorów w WBP w Kielcach -5 dni

·w szkoleniu nt. nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej -1 dzień.

Bibliotekarka z filii w Zagnańsku uczestniczyła w 15 dniach szkoleniowych :

·w ramach programu Biblioteka+ 13 dni z następujących bloków tematycznych:

1. Rozwój nowych umiejętności wykraczających poza tradycyjne kompetencje zawodowe
(miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych; budowanie relacji z
czytelnikiem – zasady, techniki i praktyka profesjonalnej obsługi klienta w nowoczesnej

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

- bibliotece; sztuka prezentacji i występów publicznych; Od czytania do działania – biblioteka miejscem wspierania rozwoju dzieci))
2. Nowe technologie (obsługa pakietu MS Office: arkusze kalkulacyjne- Excel, edytor tekstu Word, obsługa programów graficznych – Power Point; obsługa Internetu i poczty elektronicznej, przygotowanie grafiki na strony www; projektownie i tworzenie witryny internetowej)
 3. Organizacja i zarządzanie biblioteką (wyjazd szkoleniowy do Madiateki START META).

·w ramach programu *Dyskusyjne Kluby Książki* -w tym 16 listopada szkolenie moderatorów oraz otrzymanie z rąk A. Dąbrowskiego - dyrektora WBP w Kielcach imiennego podziękowania za popularyzację książki i czytelnictwa - 2 dni.

Bibliotekarka pracująca w bibliotece gminnej oraz filiach w Tumlinie i Szałasie uczestniczyła w **1 dniu szkoleniowym** w ramach programu *Dyskusyjne Kluby Książki* -16 listopada szkolenie moderatorów oraz otrzymanie z rąk A. Dąbrowskiego - dyrektora WBP w Kielcach imiennego podziękowania za popularyzację książki i czytelnictwa

Dane opisowe (do pkt. I-VIII):

Rok 2011 okazał się gorszy pod względem sprawozdawczości w stosunku do roku 2010. W skali gminnej odnotowano mniejsze zakupy nowości wydawniczych. W 2011r. zakupiono 571 woluminów za sumę 11 053zł(w tym 159 woluminów za sumę 4 000zł z dotacji ministerialnej). W stosunku do roku 2010 zakupiono mniej o 220 woluminów, wydając sumę mniejszą o ponad 4 750zł. W ostatnich dwóch latach zakupujemy coraz mniejszą ilość nowości wydawniczych. Wskaźnik zakupu księgozbioru w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest z roku na rok coraz niższy. Za 2011r. wyniósł 4,46, za 2010 – 6,18, za 2009 – 9,05.(Wskaźnik zalecany w Polsce wynosi 18; w UNESCO - 20-25, w UE-25; IFLA-30). Aby zrealizować w gminie Zagnańsk wzorcowy wskaźnik polski należałoby przeznaczyć (przy średniej cenie książki wynoszącej 19zł) 46 000zł.

W 2012r. kwoty te ulegną zwiększeniu ze względu na obowiązujący od stycznia 5% Vat na książki (z obowiązującym jedynie do kwietnia 2011r. okresem przejściowym na książki drukowane przed 1 stycznia 2011r.).

Sumę wyższą o 500zł w stosunku do roku 2010 otrzymaliśmy w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek*. Dzięki temu zakupiono z tego programu o 40 książek więcej niż w 2010r.

W stosunku do roku 2010 spadła o 14 liczba czytelników ogółem. Pozytywnie rokuje wzrost o 13 liczby czytelników do lat 15, który odnotowano przede wszystkim w bibliotece gminnej . Na większe zainteresowanie książkami wpływa działający od grudnia 2010r. *młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki*.

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

W skali gminy nastąpił spadek wypożyczeń o 715, ale spadek wypożyczeń łącznie książek i czasopism tylko o 361. Uważam, że jest to spowodowane ograniczonym budżetem Biblioteki, nie pozwalającym na utrzymanie stałej liczby zakupu nowości wydawniczych.

Prenumerata prasy z powodu dużego zainteresowania ubożającego społeczeństwa nie została zmniejszona. W 2011r. zaprenumerowano prasę za ponad 5270zł (o 370zł więcej w stosunku do 2010r.). Liczba tytułów wynosiła 30 (była niższa o 4 w stosunku do roku ubiegłego), ale kilka tytułów cieszących się dużym zainteresowaniem czytelników dubluje się - prenumerujemy w bibliotece gminnej i filiach, co sprawia, że nie są one ujęte w sprawozdawczości.

W Bibliotece zatrudniona jest **zbyt mała kadra na stanowiskach merytorycznych**, brakuje również środków na zatrudnienie na części etatu pracowników obsługi (umowa -zlecenie na sprzątnięcie zawarta jest tylko dla biblioteki gminnej). Niestety ze względu na brak możliwości zatrudnienia osób odbywających staż w Bibliotece przestaliśmy uzyskiwać stażystów do pomocy.

IX. Dostęp do Internetu:

W filii w Zagnańsku czytelnicy korzystają z trzech stanowisk internetowych z dostępem do Internetu od kwietnia 2008r. W bibliotece gminnej czytelnicy korzystają od stycznia 2009r. z jednego komputera znajdującego się w czytelni. W tych dwóch bibliotekach dysponujemy łącznie internetowym z TP SA Neostrada 2 mega. Drugi rok składam z powodzeniem wnioski o pozyskanie środków w związku z dostępem do Internetu. Koszty abonamentu ponoszone od sierpnia 2009r. (w 2011r. była to suma 1 362zł) zwraca Fundacja Orange, z programu *Akademia Orange dla bibliotek*.

GBP w Samsonowie w związku z uczestnictwem w *I Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek* otrzymała w marcu 2011r. bezpłatne oprogramowania Microsoft - 7 licencji (Windows wersja7, Office 2010, One Note 2010, Project 2010, Visio 2010 i Math); 5 pakietów oprogramowań (3 w czytelni internetowych w Zagnańsku i dwa w Samsonowie) zostały wgrane przez informatyka z firmy Talex w czerwcu 2011r., służą do publicznego dostępu do Internetu. W 2012 r. planuję zakupić dwa komputery do czytelni internetowych (po jednym do Samsonowa i Zagnańska), aby wgrać dwa pakiety licencji celem udostępniania ich czytelnikom.

W filiach w Tumlinie i Szałasie czytelnicy korzystają od marca 2010r. z dwóch komputerów (po jednym w każdej filii) otrzymanych w wyniku udziału w *pierwszej turze Programu Rozwoju Bibliotek*.

W każdej z czterech bibliotek czytelnicy korzystają z Internetu nieodpłatnie w godzinach otwarcia placówek. Zasady określa Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.

X. Katalogi komputerowe:

Biblioteka gminna oraz filia w Zagnańsku posiadają program biblioteczny MAK (dwie licencje zakupiono w 2007r.). W bibliotece gminnej wprowadzono 18% zbiorów (2 443 rekordy), w filii w Zagnański 1%. Problemem jest zbyt mała liczba etatów bibliotekarskich, która nie pozwala na przejecie dodatkowych zadań związanych z informatyzacją Biblioteki. Ograniczony budżet nie pozwalał także na zatrudnienie informatyka, nawet na umowę-zlecenie. Korzystałam z pomocy

Za zgodność
z oryginałem

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

informatyka z firmy Talex, opłaconego przez PRB oraz z darmowej pomocy zaprzyjaźnionych informatyków.

XI. Źródła finansowania komputeryzacji:

GBP w Samsonowie w związku z uczestnictwem w *I Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek* otrzymała w marcu 2011r. bezpłatne oprogramowania Microsoft - 7 licencji (Windows wersja 7, Office 2010, One Note 2010, Project 2010, Visio 2010 i Math) o wartości USD \$19,831.00 W 2012 r. planuję zakupić dwa komputery do czytelnii internetowych (po jednym do Samsonowa i Zagnańska), aby wgrać dwa niewykorzystane dotychczas pakiety licencji celem udostępniania ich czytelnikom.

XII. Osiągnięcia Biblioteki (nagrody, wyróżnienia):

·16 listopada 2011r. podczas spotkania moderatorów *Dyskusyjnych Klubów Książki* 3 bibliotekarki otrzymały imienne podziękowania za popularyzację książki i czytelnictwa.

·bibliotekarka z filii w Zagnańsku Anna Skatka otrzymała pod koniec 2011r. dyplom zaświadcający o przebytych szkoleniach zorganizowanych w ramach *programu Biblioteka +*.

Sprawozdanie sporządziła

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefania
Stella Slefarska

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

**Rozliczenie dotacji przekazanej w 2011r. przez Gminę Zagnańsk
dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.**

Biblioteka samodzielnie gospodaruje środkami finansowymi w wysokości udzielonej dotacji przez Organizatora.

Uzyskane dotacje:

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:

180 000,00 zł.

RAZEM:

180 000,00 zł.

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 116 360,80 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne: 17 952,09 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy: 2 760,99 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za sprzątanie) 3 808,60 zł.
5. Podróże służbowe krajowe: 1 051,40 zł.
6. Szkolenia pracowników: 290,00 zł.
7. Zakup energii elektrycznej: 1 188,93 zł.
8. Świadczenia urlopowe pracowników: 3 500,58 zł.
9. Zakup usług łączności (telekomunikacyjnych i internetowych): 1 758,83 zł.
10. Zakup książek i pomocy naukowych: 7 053,57 zł.
11. Zakup usług obcych (pozostałych): 14 713,00 zł.
w tym:
 - a) prenumerata prasy – 5 132,41 zł.
 - b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku – 789,45 zł.
 - c) usługi obce (CO gaz, woda, ścieki i inne) – 8 791,14 zł.
12. Zakup materiałów i wyposażenia: 8 891,25 zł.
w tym:
 - a) akcesoria komputerowe – 1 721,00 zł.
 - b) Dyskusyjne Kluby Książki – 1 167,29 zł.
 - c) środki czystości – 1 942,39 zł.

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski

d) znaczki pocztowe – 600,00 zł.

e) zakup materiałów biurowych, folii do okładania książek ,druków
oraz materiałów nisko cennych do wyposażenia bibliotek – 2 883,41 zł.

f) nagrody na konkursy – 577-16 zł.

13. Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń:	326,00 zł.
14. Zakup usług zdrowotnych:	50,00 zł.
15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu):	200,00 zł.

RAZEM: 179 906,04 zł.

Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną z uzyskanych dotacji a kwotą wykorzystaną wynosi **93,96 zł.**

Kapitalizacja odsetek z Banku Spółdzielczego w Samsonowie na dzień 31.12.2010 r. wyniosła **25,44 zł.**

Razem: **119,40 zł.** Z konta bankowego została zapłacona prenumerata prasy na 2011r. która została ujęta na koncie „640” Międzyokresowe rozliczenie kosztów w kwocie **1 708,68 zł.** Na koniec roku w Banku Spółdzielczym pozostała kwota **27,35 zł.**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Steforska
Stella Ślebarska

Za zgodność
z oryginałem

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Samsonów, dn. 8 luty 2012 r.

Przyg.A. Liczycka

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU
16-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b
tel. 41/300 10 57
NIP 859-12-84-876 REGON 290415101

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

WPLYNEŁO
DNIA 20. 02. 2012
1619

Nr
Podpis

Zagnańsk, 20.02.2012r.

SZOZ 13/2012

F
21.02.12

Pan Szczepan Skorupski
Wójt
Gminy Zagnańsk

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku przekazuje
w załączeniu:

Informację Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
o przychodach i kosztach oraz o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2011r.

D Y R E K T O R

SZOZ w Zagnańsku

G. Walentynowicz
dyr. med. i admin. w Zagnańsku

Za zgodność
z oryginałem

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Informacja
Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
o przychodach i kosztach
oraz o stanie należności i zobowiązań na 31 grudnia 2011 r.

Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi **1372326,77 zł**

- świadczenia zdrowotne sprzedane
Narodowemu Funduszowi Zdrowia 1264351,09 zł
- pozostałe przychody 107975,68 zł
w tym:
 - sprzedaż świadczeń
zdrowotnych/badania
profilaktyczne, sanitarno-
epidemiologiczne i pozostałe/ 107595,04 zł
 - pozostałe przychody operacyjne 380,64 zł

Koszty działalności operacyjnej **1383483,26 zł**

- amortyzacja 24732,36 zł co stanowi 1,8 % kosztów
- zużycie materiałów
i energii 165242,97 zł co stanowi 11,9 % kosztów
w tym:
 - leki 31091,28 zł
 - sprzęt jednorazowego użytku 8966,92 zł
 - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne 5789,10 zł
 - pozostałe materiały 57786,67 zł
w tym:
 - (zakup sprzętu i wyposażenia) 6537,80 zł
 - energia elektryczna 13763,23 zł
 - energia cieplna 47845,77 zł
- usługi obce 222388,34 zł co stanowi 16 % kosztów
w tym:
 - usługi remontowe 6620,57 zł
 - usługi medyczne 151426,38 zł
 - usługi pralnicze 687,44 zł
 - pozostałe usługi 63653,95 zł

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

- podatki i opłaty 35788,48 zł co stanowi 2,6 % kosztów
- wynagrodzenia 764601,20 zł co stanowi 55,3 % kosztów
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 721215,20 zł
wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło 43386,00 zł
- ubezpieczenia społeczne 155104,93 zł co stanowi 11,2% kosztów
i inne świadczenia
w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 132220,05 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 15624,98 zł co stanowi 1,1% kosztów
(podróże służbowe, używanie samochodów prywatnych do celów
służbowych)

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.- **64 994,24 zł**

w tym: wymagalne **64 994,24 zł** /zapłacone w styczniu 2012r./

Należności na dzień 31.12.2011r.- **113 391,96 zł**

w tym wymagalne **113 391,96 zł** /zapłacone w styczeń, luty 2012r./

Sporządził: Maria Wydrzyńska

2012-02-20

data

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

zatwierdził

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski