

Zagnańsk dn. 30 sierpnia 2011r.

GMINA ZAGNAŃSK
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8
tel. 041 300 13 22, fax 041 300 13 73

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	
WPLYNEŁO DNIA	30. 08. 2012
Nr	4048
Podpis	<i>[Signature]</i>

Pan
Wojciech Chłopek
Przewodniczący Rady Gminy
Zagnańsk

Zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2012 roku.

WÓJT GMINY
[Signature]
Szczepan Skorupski

**Zarządzenie Nr 111/2012
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 28 sierpnia 2012r.**

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.2 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 informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2012 roku.

§ 2

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2012 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2012 roku

Dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 38.341.148,00 zł, plan po zmianach na 30 czerwca wyniósł 36.736.347,74zł, a realizacja 15.691.126,05 zł co daje 42,71%, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w 51,96%, tj. na planowaną kwotę 29.498.441,74 zł, została uzyskana kwota 15.327.883,07 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w 5,02%, tj. na planowaną kwotę 7.237.906,00 zł, została uzyskana kwota 363.242,98 zł,

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki – zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z przesunięcia dofinansowania w ramach PROW dotyczącego realizacji dwóch zadań tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownia ścieków PD-A1 w msc. Kajetanów Dolny gm. Zagnańsk” oraz „Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Jaworze gmina Zagnańsk”. Rozliczenie w/w zadań nastąpi najprawdopodobniej w msc. grudniu 2012 roku, a wpływ środków w I kwartale 2013 roku. Obecnie zadanie te są finansowane pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach w ramach wyprzedzającego finansowanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 43.894.680,00 zł, plan po zmianach na 30 czerwca wyniósł 43.264.448,74 zł, a realizacja 16.366.014,55 zł co daje 37,83%, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 50,56%, tj. na planowaną kwotę 29.466.211,74 zł, wydano kwotę 14.897.099,68 zł,
- wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 65,11% tj. na planowaną kwotę 622.007,00zł wydano kwotę 404.958,97 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 10,65%, tj. na planowaną kwotę 13.798.237,00 zł, wydano kwotę kwota 1.468.914,87 zł.

Pierwsze półrocze 2012 roku zakończyło się deficytem w wysokości 674.888,50 zł, który został pokryty zaciągniętymi pożyczkami w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach. Zostały również wyemitowane dwie serie obligacji komunalnych na łączną kwotę 2.360.000,00 zł

Rozchody budżetu są realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i zostały zrealizowane w 50,00% tj. w kwocie 1.406.760,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących została wykonana w wysokości 32,80% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2011 roku wyniosła 1.448.840,93 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK,
- zimowe utrzymanie dróg,
- projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku",
- projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk",
- projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja",
- projekt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk”,
- projekt: „Uczenie się przez całe życie” Comenius
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych została wykonana w wysokości 20,07% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2012 roku wyniosła 663.411,52 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- budowę drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk,
- budowę drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry,
- spięcie wodociągu Samsonów Podlesie,
- rewitalizację miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- 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.

Tabelaryczne zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku przedstawia załącznik nr 1, a przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 za I półrocze 2011 roku załącznik nr 2.

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 wg pierwotnej uchwały	Plan po zmianach wg stanu na I półrocze 2012 roku	Wykonanie wg stanu na I półrocze 2012 roku	Realizacja planu (5/4)%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	38 341 148,00	36 736 347,74	15 691 126,05	42,71
1a	dochody bieżące	28 652 028,00	29 498 441,74	15 327 883,07	51,96
1b	dochody majątkowe, w tym	9 689 120,00	7 237 906,00	363 242,98	5,02
1c	ze sprzedaży majątku	2 291 450,00	2 291 450,00	94 916,18	4,14
		27 957 034,00	28 844 204,74	14 492 140,71	50,24
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:				
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 926 886,80	16 058 488,00	8 582 899,33	53,45
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 395 099,00	3 395 099,00	1 047 553,00	30,85
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	-
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 469 062,00	2 810 525,57	1 448 840,93	51,55
2e					
3	Różnica (1-2)	10 384 114,00	7 892 143,00	1 198 985,34	15,19
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	347 272,00	347 272,12	100,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	347 272,00	347 272,12	100,00
4a					
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 384 114,00	8 239 415,00	-	-
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 435 527,00	3 435 527,00	1 811 718,97	52,73
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 813 520,00	2 813 520,00	1 406 760,00	50,00
7a					
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	622 007,00	622 007,00	404 958,97	65,11
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 948 587,00	4 803 888,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 315 639,00	13 798 237,00	1 468 914,87	10,65
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 885 550,00	7 427 688,00	663 411,52	8,93
10a					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 367 052,00	8 994 349,00	2 574 984,50	28,63
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	-	-
13	Kwota długu, w tym:	19 924 897,08	20 321 828,00	14 969 139,50	73,66
	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 841 200,00	2 550 835,00	214 984,50	8,43
13a					
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	-
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,96%	9,35%	11,55%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,95%	4,67%	5,90%	-
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	-

1	2	3	4	5	6
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,17%	6,33%	3,35%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,96%	9,35%	11,55%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,56%	48,37%	-	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 579 041,00	29 466 211,74	14 897 099,68	50,56
20	Wydatki ogółem (10+19)	43 894 680,00	43 264 448,74	16 366 014,55	37,83
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 553 532,00	-6 528 101,00	-674 888,50	10,34
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 367 052,00	9 341 621,00	2 922 256,62	31,28
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 813 520,00	2 813 520,00	1 406 760,00	50,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 813 520,00	2 813 520,00	1 406 760,00	50,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
b	wolne środki	-	-	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 813 520,00	2 813 512,00	1 406 760,00	50,00
d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	-	-	-	-
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-
26	Finansowanie deficytu	5 553 532,00	6 528 101,00	2 922 256,62	44,76
	pożyczki	1 352 000,00	1 838 670,00	214 984,50	-
	kredyty	4 201 532,00	55 679,00	-	-
	emisja obligacji	-	4 286 480,00	2 360 000,00	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	-	-	-	-
	wolne środki	-	347 272,00	347 272,12	-

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016 za I półrocze 2012

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2012r	Wykonanie ogółem (3+4)	%wyk.ogółem/łączne nakłady finansowe (5:2)
		od	do					
1				2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem				45 766 991,68	8 802 763,93	2 112 252,45	10 982 350,70	24,00
- wydatki bieżące				14 123 434,06	3 115 993,51	1 448 840,93	4 632 168,76	32,80
- wydatki majątkowe				31 643 557,62	5 686 770,42	663 411,52	6 350 181,94	20,07
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 140 042,68	7 755 210,93	1 549 449,07	9 304 660,00	23,77
- wydatki bieżące				7 496 485,06	2 068 440,51	886 037,55	2 954 478,06	39,41
- wydatki majątkowe				31 643 557,62	5 686 770,42	663 411,52	6 350 181,94	20,07
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				12 496 877,62	5 748 757,87	893 899,29	6 642 657,16	53,15
- wydatki bieżące				1 911 366,00	846 746,45	338 824,77	1 185 571,22	62,03
Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2010	2012	248 920,00	183 192,01	61 879,87	245 071,88	98,45
Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej wśród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2012	655 146,00	478 900,00	60 010,04	538 910,04	82,26
Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2012	255 330,00	125 308,29	67 416,56	192 724,85	75,48
Projekt: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2013	79 260,00	2 776,02	64 876,20	67 652,22	85,35

Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2015	422 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2013	250 100,00	56 570,13	84 642,10	141 212,23	56,46
- wydatki majątkowe				10 585 511,62	4 902 011,42	555 074,52	5 457 085,94	51,55
Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2008	2012	2 334 564,68	2 134 564,68	138 706,00	2 273 270,68	97,37
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2012	1 982 784,05	380 784,05	9 840,00	390 624,05	19,70
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - aktywizacja społeczeństwa lokalnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	736 296,00	39 223,00	0,00	39 223,00	5,33
Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze - Rozwój walorów turystycznych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	1 157 484,00	619 004,00	0,00	619 004,00	53,48
Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	4 000 000,00	1 700 000,00	406 528,52	2 106 528,52	52,66
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	261 935,22	27 436,02	0,00	27 436,02	10,47
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	112 447,67	999,67	0,00	999,67	0,89
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				26 643 165,06	2 006 453,06	655 549,78	2 662 002,84	9,99
- wydatki bieżące				5 585 119,06	1 221 694,06	547 212,78	1 768 906,84	31,67
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	1 576 604,00	252 399,00	126 420,48	378 819,48	24,03

Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2014	934 554,00	283 334,00	7 745,70	291 079,70	31,15
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	2 760 860,00	510 860,00	379 252,70	890 112,70	32,24
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	313 101,06	175 101,06	33 793,90	208 894,96	66,72
- wydatki majątkowe				21 058 046,00	784 759,00	108 337,00	893 096,00	4,24
Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	2 139 040,00	39 040,00	0,00	39 040,00	1,83
Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	894 622,00	5 000,00	107,00	5 107,00	0,57
Spicie wodociągu Samosnów Podlesie - Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	115 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	26,09
Podniesienie atrak. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrak. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	9 700 000,00	152 642,00	93 230,00	245 872,00	2,53
Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	6 829 384,00	573 077,00	0,00	573 077,00	8,39
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 626 949,00	1 047 553,00	562 803,38	1 677 690,70	25,32
- wydatki bieżące				6 626 949,00	1 047 553,00	562 803,38	1 677 690,70	25,32
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2016	1 196 494,00	200 713,00	118 756,05	319 469,05	26,70
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	GOPS w Zagnańsku	2011	2016	59 498,00	7 673,00	3 262,53	10 935,53	18,38

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	GOKSiR w Zagnańsku	2011	2016	947 229,00	122 249,00	83 238,33	205 487,33	21,69
Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	2011	2016	1 349 002,00	235 802,00	115 129,32	350 931,32	26,01
Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	SP Nr 1 w Zagnańsku	2011	2016	461 391,00	75 191,00	42 943,07	118 134,07	25,60
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	ZSPPiG w Samsonowie	2011	2016	1 086 115,00	167 465,00	95 717,56	263 182,56	24,23
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	ZSPPiG w Tumlinie	2011	2016	716 952,00	111 302,00	43 610,45	154 912,45	21,61
Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	ZSPiG w Kajetanowie	2011	2016	369 303,00	62 403,00	25 175,13	154 912,45	41,95
Wydatki na funkcjonowanie SP w Szatásie	SP w Szatásie	2011	2016	122 837,00	16 777,00	10 397,32	27 174,32	22,12
Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	SP w Belnie	2011	2016	205 054,00	33 554,00	14 777,72	48 331,72	23,57
Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachełmiu	SP w Zachełmiu	2011	2016	113 074,00	14 424,00	9 795,90	24 219,90	21,42
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski