

Zarządzenie Nr 110/2012
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie: informacji za I półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Zagnańsk.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.1 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 za I półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Zagnańsk.

§ 2

Informacja powyższa podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk

za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 15.691.126,05 zł na planowaną kwotę 36.736.347,74 zł, co stanowi 42,71 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 5.025,62 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 1.330,92 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 – 66,74 zł.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Naliczono i potrącono kary umowne za nieterminowe wykonanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów w kwocie 13.284,00 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Uzyskane dochody w tym rozdziale pochodzą z kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu zjazdu w Samsonowie w wysokości 892,98 zł, zwrot części poniesionych wydatków na budowę wiaty przez gminę Miedzian góra – 675,27 zł. Zostały również częściowo zrefundowane wydatki na budowę drogi na łączniku Jaworze – Siodła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 3.871,80 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 9.771,78 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 97.112,37 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 94.916,18 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna, zwrot za rozgraniczenia, kary za nieterminowe wykonywanie prac w łącznej kwocie 4.120,07 zł. Zwrócona została również przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Radomiu częściowo kwota za wylesienie w wysokości 35.081,38 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 2.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2012 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:	
- dotacja celowa na zadania zlecone	38.703,00 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5%	12,40 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	
- odsetki od nieterminowych wpłat	2,26 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynajem sali konferencyjnej)	3.234,86 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	
- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej,)	1.669,93 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, to dotacje celowe na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.122,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody uzyskane w rozdziale 75412 pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 919,16 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
- subwencja oświatowa	5.740.592,00 zł
Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
- subwencja wyrównawcza	2.045.478,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 naliczono i potrącono kary umowne za nieterminowe wykonanie parkingu przy szkole Samsonowie w kwocie 2.205,39 zł.

Wykonane dochody w rozdziale 80104 to partycypacja Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie 53.905,50 zł oraz refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Kajetanowie w wysokości 24.629,36 zł.

Dz. 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone, oraz dochody z tytułu obsługi zadań zleconych ustawami tj. :

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.482.868,00 zł,	
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 22.099,49 zł,	
- wpływy z zwrotów dotacji i odsetek – 2.320,00	
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	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.541,00 zł	

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 100.480,00 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 159.667,00 zł
- zwroty dotacji – 138,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na dofinansowanie na utrzymanie ośrodka GOPS – 45.601,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na usługi opiekuńcze – 13.305,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 82.686,00 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 I półroczu 2012 roku wyniosła 334.618,79 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 120.454,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w I półroczu 2012 roku składają się:

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

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko – 50.272,98 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 261.723,00 zł dotyczą refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego zadania pn. „Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze”

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody w kwocie 21.532,61,00 zł dotyczą refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego zadania pn. „Remont i wyposażenia świetlicy przy kościele w Samsonowie ”

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „Zakup instrumentów i strojów dla orkiestry gminnej” w kwocie 16.238,85 zł oraz darowizna od Fundacji Odzyskaj Środowisko na rzecz ratowania Dęba Bartka – 48.192,55 zł.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Poniższa tabela 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.

**Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756
za I półrocze 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.75601			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	2.729,06	27,29
▪ odsetki od nieterminowych płatności	300,00	491,46	163,82
Rozdz.75615			
▪ podatek od nieruchomości	1.738.364,00	957.124,37	55,06
▪ podatek rolny	4.531,00	3.844,00	84,84
▪ podatek leśny	144.983,00	73.064,00	50,39
▪ podatek od środków transportowych	9.776,00	10.126,00	103,58
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	8.000,00	-1.231,00	-15,39
▪ wpływ z tyt. kosztów upomnień	600,00	237,60	39,60
▪ odsetki od nieterminowych płatności	4.500,00	3.337,15	74,16
Rozdz.75616			
▪ podatek od nieruchomości	743.597,00	361.128,53	48,57
▪ podatek rolny	235.395,00	133.725,99	56,81
▪ podatek leśny	12.177,00	10.594,01	87,00
▪ podatek od środków transportowych	246.910,00	126.676,30	51,30
▪ podatek od spadków i darowizn	30.000,00	22.154,00	73,85
▪ wpływy z opłaty targowej	1.500,00	140,00	9,33
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	220.000,00	98.769,00	44,90
▪ wpływ z tyt. kosztów upomnień	8.000,00	3.533,81	44,17
▪ odsetki od nieterminowych płatności	16.000,00	6.888,37	43,05
Rozdz.75618			
▪ opłata skarbową	42.000,00	23.493,00	55,93
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	133,20	6,66
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220.000,00	127.974,81	58,17

▪ wpływy z opłaty planistycznej	60.000,00	52.967,43	88,28
▪ wpływy z opłat adiacenckich	600,00	0,00	0,00
▪ odsetki od nieterminowych płatności	10.000,00	2.170,49	21,70
Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	6.401.207,00	2.599.040,00	40,60
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00	81.058,43	81,06
Ogółem :	10.270.440,00	4.700.170,01	45,76

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za I półrocze 2012 rok

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2012 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 51.069,15 zł, natomiast w stosunku do 13 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 16.386,00 zł. W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 9.963,70 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2012 roku Urząd Gminy wystawił 2 upomnienia na łączną kwotę 1.989,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 706,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w I półroczu 2012 roku 859 upomnień na łączną kwotę 232.358,39 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 141 tytułów wykonawczych na kwotę 95.051,40 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 38.384,00zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2012 roku Urząd Gminy wystawił 20 upomnień na łączną kwotę 21.942,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 754,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 1413,00 zł.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2012r.
(stan na 30.06.2012r.)

		RODZAJ PODATKU	IŁOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY		X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY		X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
ROZPATRZONYCH NEGATYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
PODATEK LEŚNY		X	X	
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
OGÓLEM			1	0,00 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

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 4.229,19 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 10.043,34 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 1.212,10 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 2.299,77 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 37,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.303,30 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 31,09 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz

Dz. 926 – Kultura Fizyczna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 5.891,60 zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 16.366.014,55zł na planowaną kwotę 43.264.448,74 zł, co stanowi 37,83 wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- opłata za energię wykorzystana przy przepompowni	13.689,83 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji, aktualizacji kosztorysów	5.228,25 zł
- różne opłaty i składki	551,89 zł

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w I półroczu 2012 roku wydano 393.773,58 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy wodociągu w ul. Dęba Bartka, budowy sieci wodociągowej w Samsonowie Podlesie i w Zagnańsku na ul. Przemysłowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych w I półroczu wyniosła 3.330,38 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 5.025,62 zł
- prenumerata czasopisma rolniczego dla sołtysów 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 I półroczu 2012 roku 1.214,38 zł 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 w I półroczu 2012 roku wyniosły kwotę 126.420,48 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.713,20 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 drogi w msc. Samsonów Piechotne 54.202,16 zł
- opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów 55.350,00 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 29.516,30 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Za zakup materiałów na remonty dróg dokonano zapłaty w kwocie 30.116,61 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg kosztowały 15.965,68 zł.

Z zadań inwestycyjnych dokonano płatności za:

- przebudowę drogi w msc. Ściegna - 107,00 zł,
- projekt budowy wiaty przystankowej (§ 6050) - 4.400,00 zł,
- dokumentacje uzupełniającą do budowy drogi ul. Dębowa – 9.840,00 zł,
- budowa drogi na łączniku Jaworze – Siodła – 138.706,00

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2012 roku kształtowały się następująco:

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów – 11.209,49 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów – koszt wykonania 32.035,80 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne zapłacono – 27.587,89 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ściegnach, Zachełmiu, Bartkowie, Janaszowie– 8.683,60zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu wniesiono opłaty w wysokości 307,88 zł

Odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 26.862,87 zł.

Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy wyniosły 4.770,94 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 214.896,79 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 5.356,55 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w I półroczu 2012 roku wydano kwotę 37.039,91 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne 31.054,00 zł, zakupy i usługi na potrzeby USC 5.402,91 zł, rozmowy telefoniczne 583,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w I półroczu 2012 roku wyniosły kwotę 67.405,63 zł na:

- diety dla radnych 66.343,38 zł, zakupy, usługi, rozmowy telefoniczne 1.062,25 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy za I półroczu 2012 roku to:

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- | 1.968,31 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 1.382.194,83 zł |
| - wpłaty na PFRON | 23.235,65 zł |
| - odpis na ZFŚS | 43.579,41 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 34.960,00 zł |
| - zakup i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu | 171.918,34 zł |
| - energia, woda, ścieki, gaz | 47.615,55 zł |
| - remonty w budynku UG oraz sprzętu biurowego | 11.479,59 zł |

- opłaty rozmowy telefoniczne i usługi internetowe	16.015,06 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe	11.101,58 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, podatki	10.410,27 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodów, mienia gminnego	14.065,50 zł
- szkolenia pracowników	17.509,37 zł

Z wydatków inwestycyjnych rozpoczęto termomodernizację budynku Urzędu Gminy i na ten cel wydano kwotę 870,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 107.565,00 zł; z czego w I półroczu wydano na wydawanie Gazety Zagnańskiej 23.885,58 zł.

Na usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. wydano kwotę 4.485,11 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- składka do ZGGŚ i inne	24.118,64 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich	18.240,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów	30.280,00 zł
- zakup materiałów, wydawnictw szkoleniowych dla sołtysów	444,70 zł
- energia, woda, gaz	28.406,99 zł
- remonty w obiektach gminnych	27.947,70 zł
- zakup usług pozostałych, ścieki	6.127,11 zł
- rozmowy telefoniczne, internet	1.067,36 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	11.860,00 zł

Z wydatków inwestycyjnych rozpoczęto termomodernizację budynku informacji turystycznej w Samsonowie i na ten cel wydano kwotę 430,00 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania zleczone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2.249,00 zł, którą w I półroczu 2012 roku wydano na:

- zakup materiałów biurowych – 516,60 zł
- na rozmowy telefoniczne – 466,30 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 I półroczu 2012 roku wyniosły kwotę 113.085,42, w tym wydatki majątkowe 10.982,77 zł (modernizacje strażnic OSP w Chrustach i Zabłociu)

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 622.007,00 zł, w I półroczu 2012 roku spłacono 404.958,97 zł. Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce oraz pożyczek w BGK Kielce.

Dz.758 - Różne rozliczenia**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 145.000,00 zł pozostała kwota 125.082,00 zł.

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

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone realizację funduszu sołectwa sołectwa Kajetanów polegającego na remoncie szkoły w Kajetanowie w wysokości 14.227,13 zł.

Wynagrodzenia z tytułów umów zleceń na wykonanie kosztorysów wyniosły 500,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się dwa zadania: przebudowa zjazdu na parking przy szkole w Zagnańsku za kwotę 15.000,00 zł oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do szkoły w Kajetanowie za kwotę 25.762,76 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano w I półroczu kwotę 7.874,94 zł.

Przekazana została również dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 64.652,07 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 260.199,00 zł, z czego w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 138.326,16 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 50.000,00 zostały przeznaczone na akcje związane z profilaktyką zdrowotną – szczepienia dzieci i osób po 60 roku życia i na ten cel wydano w I półroczu 8.755,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Rozdział 85216 – Zasilki 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 wyniosły – 1.769,00,00 zł, a odsetki – 551,00 zł.

W rozdziale 85216 należności główne wyniosły – 138,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Została przekazana dotacja dla Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 4.000,00 zł na przekazywanie i dystrybucje żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Gmina przekazała w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”.

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 I półroczu 67.416,56 zł
- 2) „Nowoczesna przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr PiG w Zagnańsku” kwota wydatku w I półroczu 61.879,87 zł,
- 3) „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku w I półroczu 60.010,04 zł,
- 4) "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" kwota wydatku w I półroczu 84.642,10 zł
- 5) "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk" kwota wydatku w I półroczu 47.045,12 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 120.454,00 zł oraz 30.114,00 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 138.945,99 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w I półroczu 2012 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- zbiórka i wywóz odpadów segregowanych 4.017,06 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- zakup koszy, worków (w tym na akcje „Sprzątanie świata”) 4.092,97 zł
 - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach 33.455,12 zł
 - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci 10.149,07 zł
 - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe 4.025,16 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych wyniosły 4.029,07 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy 27.995,95 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii, oświetlenie uliczne 379.252,70 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 33.793,90 zł
 - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 23.296,89 zł
 - różne opłaty (opłaty przyłączeniowe) 1.125,70 zł

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

Zadania w tym rozdziale realizowane są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska i w I półroczu 2012 roku były wydatkowane na program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu w wysokości 23.596,53 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	2.821,49 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	239.400,86 zł
- wpłaty na PFRON	5.460,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /olej, paliwo, sprzęt, części/	61.091,41 zł
- zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Tumlinie - fundusz sołecki	3.449,94 zł
- zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Kaniowie - fundusz sołecki	18.604,41 zł
- zagospodarowanie terenu przy pomniku w Samsonowie - fundusz sołecki	504,40 zł
- zagospodarowanie terenu i wyposażenie budynku w Długojowie– fundusz Sołecki	599,00 zł
- wykonanie i ustawienie ławek przy zbiorniku w Zachełmiu – fundusz sołecki	2.881,58 zł
- zakup energii, wody	164,30 zł
- badania lekarskie	118,00 zł
- remonty samochodów	6.863,40 zł
- zakup usług pozostałych	5.170,39 zł
- rozmowy telefoniczne	380,86 zł
- ubezpieczenia samochodu, sprzętu	395,00 zł
- odpis na ZFŚS	10.189,95 zł

Na zadania o charakterze inwestycyjnym wydano 429.142,58 zł z przeznaczeniem na:

- rewitalizacje miejscowości Zagnańsk - 406.528,52 zł,
(w ramach funduszu sołeckich:)
- doposażenie na plac zabaw w Bartkowie – 2.309,73 zł,
- doposażenie placu zabaw w Chrustach – 13.167,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Ściegnach -3.348,93 zł,
- budowa placu zabaw w Zagnańsku – 3.788,40 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy w I półroczu została przekazana dotacja w kwocie 102.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samsonów zostało zakupione wyposażenie do biblioteki za kwotę 5.000,00 zł i książki za 1.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przeznaczono środki o charakterze majątkowym 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’ w wysokości 93.230,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

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 I półroczu przekazano I transze dotacji w następującej wysokości:

- „Sparta” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 16.000,00 zł
- „Skala” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 24.500,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 46.000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 19.500,00 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

W I półroczu plan wydatków wynosił 4.392.613,00 zł, z czego wydano 2.382.700,39 zł, co stanowi 54,24% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.110.400,00 zł, wykonanie: 1.137.522,29 zł, co stanowi 53,90 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 155.090,00 zł, wykonanie: 83.631,15 zł, co stanowi 53,92 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 377.459,00 zł, wykonanie: 189.544,84 zł, co stanowi 50,22 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.312.378,00 zł, wykonanie: 725.952,58 zł, co stanowi 55,32 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 19.251,00 zł, wykonanie: 1.973,30 zł, co stanowi 10,25 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 143.136,00 zł, wykonanie: 71.667,63 zł, co stanowi 50,07 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 105.579,00 zł, wykonanie: 92.221,95 zł, co stanowi 87,35 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 168.377,00 zł, wykonanie: 80.186,65 zł, co stanowi 47,62 % wykonania,

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

W I półroczu plan wydatków wynosił 879.826,00 zł, z czego wydano 470.241,45 zł, co stanowi 53,45% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 728.677,00 zł, wykonanie: 387.985,60 zł, co stanowi 53,90 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 102.210,00 zł, wykonanie: 56.436,06 zł, co stanowi 55,22 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 4.579,00 zł, wykonanie: 2.585,00 zł, co stanowi 56,45 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 35.875,00 zł, wykonanie: 16.871,04 zł, co stanowi 47,03 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 8.485,00 zł, wykonanie: 6.363,75 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

W I półroczu plan wydatków wynosił 3.005.404,00 zł, z czego wydano 1.509.319,86 zł, co stanowi 50,22% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.549.506,00 zł, wykonanie: 786.358,02 zł, co stanowi 50,75 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 83.855,00 zł, wykonanie: 42.218,70 zł, co stanowi 50,35 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 281.900,00 zł, wykonanie: 142.046,19 zł, co stanowi 50,39 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 824.348,00 zł, wykonanie: 405.445,88 zł, co stanowi 49,18 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 15.566,00 zł, wykonanie: 2.280,00 zł, co stanowi 14,65 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 123.696,00 zł, wykonanie: 63.323,29 zł, co stanowi 51,19 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 31.547,00 zł, wykonanie: 23.540,25 zł, co stanowi 74,62 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 94.374,00 zł, wykonanie: 43.923,53 zł, co stanowi 46,54 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 612,00 zł, wykonanie: 184,00 zł, co stanowi 30,07 % wykonania.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

W I półroczu plan wydatków wynosił 2.513.838,00 zł, z czego wydano 1.348.330,29 zł, co stanowi 53,64% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.170.542,00 zł, wykonanie: 644.578,36 zł, co stanowi 55,07 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 76.174,00 zł, wykonanie: 40.019,27 zł, co stanowi 52,54 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 245.202,00 zł, wykonanie: 123.238,17 zł, co stanowi 50,26 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 752.744,00 zł, wykonanie: 404.218,59 zł, co stanowi 53,70 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 12.571,00 zł, wykonanie: 430,50 zł, co stanowi 3,42 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 152.112,00 zł, wykonanie: 78.924,06 zł, co stanowi 51,89 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 17.208,00 zł, wykonanie: 12.666,00 zł, co stanowi 73,61 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 86.722,00 zł, wykonanie: 44.255,34 zł, co stanowi 51,03 % wykonania,

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

W I półroczu plan wydatków wynosił 1.669.874,00 zł, z czego wydano 835.264,16 zł, co stanowi 50,02% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.240.591,00 zł, wykonanie: 620.873,62 zł, co stanowi 50,05 % wykonania,

- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 73.237,00 zł, wykonanie: 40.250,67 zł, co stanowi 54,96 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 296.956,00 zł, wykonanie: 146.331,05 zł, co stanowi 49,28 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.987,00 zł, wykonanie: 1.156,00 zł, co stanowi 12,86 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 36.255,00 zł, wykonanie: 16.266,82 zł, co stanowi 44,87 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 13.848,00 zł, wykonanie: 10.386,00 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,

VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

W I półroczu plan wydatków wynosił 392.123,00 zł, z czego wydano 212.615,14 zł, co stanowi 54,22% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 313.014,00 zł, wykonanie: 162.966,11 zł, co stanowi 52,06 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 57.302,00 zł, wykonanie: 39.987,72 zł, co stanowi 69,78 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 15.779,00 zł, wykonanie: 6.746,81 zł, co stanowi 42,76 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 3.886,00 zł, wykonanie: 2.914,50 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,

VII. Szkoła Podstawowa w Szalasie

W I półroczu plan wydatków wynosił 499.068,00 zł, z czego wydano 298.353,07 zł, co stanowi 59,78% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 453.223,00 zł, wykonanie: 274.894,92 zł, co stanowi 60,65 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 34.656,00 zł, wykonanie: 17.492,79 zł, co stanowi 50,48 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 2.380,00 zł, wykonanie: 1.619,86 zł, co stanowi 68,06 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 5.794,00 zł, wykonanie: 4.345,50 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,

VIII. Szkoła Podstawowa w Belnie

W I półroczu plan wydatków wynosił 653.650,00 zł, z czego wydano 374.811,54 zł, co stanowi 57,34% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 585.771,00 zł, wykonanie: 332.130,40 zł, co stanowi 56,70 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 27.331,00 zł, wykonanie: 19.603,56 zł, co stanowi 71,73 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 3.552,00 zł, wykonanie: 3.471,88,00 zł, co stanowi 97,74 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 28.541,00 zł, wykonanie: 13.264,45 zł, co stanowi 46,48 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 8.455,00 zł, wykonanie: 6.341,25 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,

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

Planowane dochody założono na poziomie 432.150,00 zł, z czego w I półroczu 2012 roku zrealizowano 234.090,81 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 226.940,11 z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

IX. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku przedstawiają się następująco:

W I półroczu plan wydatków wynosił 933.600,00 zł, z czego wydano 441.153,25 zł, co stanowi 47,25% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 92195 – *Pozostała działalność* – plan: 242.880,00 zł, wykonanie: 91.559,22 zł, co stanowi 37,69 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 23.620,00 zł, wykonanie: 19.162,68 zł, co stanowi 81,12 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 667.100,00 zł, wykonanie: 330.431,35 zł, co stanowi 49,53 % wykonania,

X. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

W I półroczu plan wydatków wynosił 4.852.575,17 zł, z czego wydano 2.388.563,36 zł, co stanowi 49,22% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtowało się w następujący sposób:

1. Zadania własne:

- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 245.137,00 zł, wykonanie: 129.731,25 zł, co stanowi 52,92% wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 166.100,00 zł, wykonanie: 91.998,16 zł, co stanowi 55,38 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan: 7.000,00zł, wykonanie: 1.500,00 zł, co stanowi 21,42 % wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 5.400,00 zł, wykonanie: 239,76 zł, co stanowi 4,44% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 49.000,00 zł, wykonanie: 10.748,96 zł, co stanowi 21,93% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 6.500,00 zł, wykonanie: 2.024,02 zł, co stanowi 31,13 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 307.399,00 zł, wykonanie: 134.951,00zł, co stanowi 43,90% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 41.681,00 zł, wykonanie: 15.820,81 zł, co stanowi 37,95 % wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 76.471,17 zł, wykonanie: 34.382,06 zł, co stanowi 44,96% wykonania.

2. Zadania zlecone

- rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 2.901.525,00 zł, wykonanie: 1.461.328,54 zł, co stanowi 50,36% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 7.716,00 zł, wykonanie: 7.439,65 zł, co stanowi 96,41% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 1.523,00 zł, wykonanie: 1.250,00 zł, co stanowi 82,07% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 26.400,00 zł, wykonanie: 10.999,80 zł, co stanowi 41,66% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 16.300,00 zł, wykonanie: 14.000,00 zł, co stanowi 85,88% wykonania.

3. Dofinansowanie zadań własnych

- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 24.030,00 zł, wykonanie: 12.647,35 zł, co stanowi 52,63% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 193.635,00 zł, wykonanie: 100.359,30 zł, co stanowi 51,82% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasiłki stałe* – plan: 280.940,00 zł, wykonanie: 157.114,91 zł, co stanowi 55,92% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 88.613,00 zł, wykonanie: 44.078,00 zł, co stanowi 49,74% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 161.909,00 zł, wykonanie: 50.894,63 zł, co stanowi 31,43 % wykonania.

Objaśnienie niższego wykonania dochodów i wydatków w analizowanym czasookresie w stosunku do planowanych środków:

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 36.736.347,74 zł, a zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 15.691.126,05 zł, co stanowi 42,71 %.

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 0,47% – spowodowane jest brakiem otrzymania środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Środki te gmina planuje wykorzystać w II półroczu 2012 roku na sfinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji. Do rozliczenia pozostają również środki jakie gmina przekazała do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie na realizację zadań kanalizacyjnych na terenie naszej gminy.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” 0,00% - dochody w tym dziale mają pochodzić z partycypacji mieszkańców w opłatach za przyłącza gazowe. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu.

Dział 600 – „Transport i łączność” 1,38% – 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. W miesiącu sierpniu będą składane pierwsze wnioski o płatność.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 9,55 - wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych.

Pomimo ogłaszanych przetargów nie udało się doprowadzić do transakcji sprzedaży. Kolejne przetargi i próby zbycia nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu.

Brak wykonania w dziale 720 – „Informatyka” - spowodowane jest przedłużającym się terminem realizacji zadań w ramach programu „e – Świętokrzyskie”.

Niskie wykonanie w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 10,87% - 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 i dość zaawansowanych finansowo tj. budowa sceny i zakup zadaszenie przy zbiorniku w Borowej Górze, rewitalizacja msc. Zagnańsk. W miarę rozliczania wniosków o płatność dochody będą realizowane w II półroczu.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 43.264.448,74 zł, a zrealizowano w pierwszym półroczu kwocie 16.151.030,05 zł, co stanowi 37,33%.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 6,49%. Na niskie wykonanie mają wpływ zaplanowane środki na budowę i projektowanie kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Zagnańsk. Zadania te, są już w trakcie realizacji, a ich zakończenie i finalizacja płatności nastąpi w II półroczu.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonanie 0,43% 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 8,64%. 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 obecnie są w trakcie wykonywania, a płatności nastąpią w II połowie roku. Mniejsze wydatki niż planowano zostały również poniesione na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 2,42% planu. Wykonanie tego działu nastąpi w II półroczu. Płatności dotyczyć będą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy w latach poprzednich.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” wykonano 17,46%. Niski procent wykonanie tego działu wiąże się nierozpoczętym jeszcze zadaniem inwestycyjnym polegającym na rozbudowie strażnicy OSP w Chrustach (trwa postępowanie przetargowe) oraz z brakiem rozpoczęcia zadania polegającego na organizacji kąpielisk przy zbiornikach. Akcja ta odbywać się będzie w okresie letnim.

Niskie wykonanie w działach: 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 26,48%; 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 20,91% spowodowane jest zaplanowaniem do realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej, tj. rewitalizacji msc. Zagnańsk oraz budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze. Zadania te zostały już rozpoczęte i będą ukończone w 90% do końca roku.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w I półroczu 2012 r:

- 1) dochody bieżące : plan - 29.498.441,74 zł, wykonanie - 15.327.883,07 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 7.237.906,00 zł, wykonanie - 363.242,98 zł.
- 1) wydatki bieżące : plan - 29.465.211,74 zł, wykonanie - 14.897.099,68 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 13.799.237,00 zł, wykonanie - 1.468.914,87 zł.

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

Przedstawiona analiza budżetu za I półrocze 2012 roku zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- dochody budżetu – załącznik nr 1.
- wydatki budżetu – załącznik nr 2.
- przychody i rozchody – załącznik nr 3,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 4,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2012 roku – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7.
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 8
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w I półroczu 2012 roku – załącznik nr 9.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 067 026,00	5 025,62	0,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 062 000,00	0,00	0,00
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	712 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 026,00	5 025,62	99,99
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	5 026,00	5 025,62	99,99
020			Leśnictwo	1 500,00	1 330,92	88,73
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 330,92	88,73
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 330,92	88,73
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	12 000,00	0,00	0,00
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 366 349,50	18 790,79	1,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70,50	66,74	94,67
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,50	66,74	94,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 284,00	13 284,00	100,00
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 284,00	13 284,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 995,00	5 440,05	0,40
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	892,98	1,79
		0970	- wpływy z różnych dochodów	680,00	675,27	99,30
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 081 200,00	3 871,80	0,36
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	221 115,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 753,00	241 001,78	9,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 524 753,00	241 001,78	9,55
		0470	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	19 866,00	9 771,78	49,19
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55,00	52,08	94,69
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 927,75	58,56
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	162 200,00	97 112,37	59,87
		0760	- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego	10 000,00	0,00	0,00

		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 291 450,00	94 916,18	4,14
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	100,00	69,00	69,00
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 071,24	107,12
		0970	- wpływy z różnych dochodów	35 082,00	35 081,38	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
720			Informatyka	148 880,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	148 880,00	0,00	0,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 880,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	318 292,50	43 623,21	13,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 893,00	38 715,40	53,85
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 883,00	38 703,00	53,84
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00
	75023		Urzędy Gmin	7 020,00	3 237,88	46,12
		0830	- wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	3,02	0,20
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 520,00	3 234,86	91,90
	75095		Pozostała działalność	239 379,50	1 669,93	0,70
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 669,93	83,50
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 379,50	0,00	0,00
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	1 122,00	49,89
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	2 249,00	1 122,00	49,89
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 249,00	1 122,00	49,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920,00	919,16	99,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920,00	919,16	99,91
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	920,00	919,16	99,91
756			Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 270 440,00	4 700 816,66	45,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	3 220,52	31,27
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opł. w formie karty podatk.	10 000,00	2 729,06	27,29
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	491,46	163,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 910 754,00	1 046 502,12	54,77
		0310	- podatek od nieruchomości	1 738 364,00	957 124,37	55,06
		0320	- podatek rolny	4 531,00	3 844,00	84,84
		0330	- podatek leśny	144 983,00	73 064,00	50,39

		0340	- podatek od środków transportu	9 776,00	10 126,00	103,58
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	-1 231,00	-15,39
		0690	- wpływy z różnych opłat	600,00	237,60	39,60
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	4 500,00	3 337,15	74,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. fiz.	1 513 579,00	763 610,01	50,45
		0310	- podatek od nieruchomości	743 597,00	361 128,53	48,57
		0320	- podatek rolny	235 395,00	133 725,99	56,81
		0330	- podatek leśny	12 177,00	10 594,01	87,00
		0340	- podatek od środków transportu	246 910,00	126 676,30	51,30
		0360	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 154,00	73,85
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	140,00	9,33
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	98 769,00	44,90
		0690	- wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 533,81	44,17
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	16 000,00	6 888,37	43,05
	75618		Wpł. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw	334 600,00	207 385,58	61,98
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	23 493,00	55,94
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	133,20	6,66
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	127 974,81	58,17
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	52 967,43	88,28
		0690	- wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	2 817,14	28,17
	75621		Udziały gminy w pod. stanow. dochód budżetu państwa	6 501 207,00	2 680 098,43	41,22
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 401 207,00	2 599 040,00	40,60
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	81 058,43	81,06
758			Różne rozliczenia	13 421 427,00	7 786 070,00	58,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 328 468,00	5 740 592,00	61,54
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 328 468,00	5 740 592,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 090 959,00	2 045 478,00	50,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 959,00	2 045 478,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		0920	- pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	229 536,00	101 864,95	44,38
	80101		Szkoły podstawowe	19 406,00	7 683,68	39,59
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 206,00	2 205,39	99,97
		0920	- pozostałe odsetki	7 200,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 478,29	54,78
	80104		Przedszkola	207 630,00	94 181,27	45,36
		0690	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 646,41	31,29
		0970	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 629,36	49,26
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	107 630,00	53 905,50	50,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	0,00	0,00
		0830	- wpływ z usług	1 500,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 749 641,00	1 929 636,58	51,46
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	2 945 575,00	1 507 287,49	51,17
		0920	- pozostałe odsetki	6 000,00	551,00	9,18
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 901 525,00	1 482 868,00	51,11

		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	30 550,00	22 099,49	72,34
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	1 769,00	23,59
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 746,00	20 541,00	64,70
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	7 716,00	7 716,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	24 030,00	12 825,00	53,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	193 635,00	100 480,00	51,89
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	193 635,00	100 480,00	51,89
	85216		Zasiłki stałe	282 940,00	159 805,00	56,48
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	280 940,00	159 667,00	56,83
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	138,00	6,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 136,00	45 601,00	50,59
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	1 523,00	1 523,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	88 613,00	44 078,00	49,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	13 336,09	48,67
		0830	wpływy z usług	1 000,00	31,09	3,11
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	26 400,00	13 305,00	50,40
	85295		Pozostała działalność	178 209,00	82 586,00	46,34
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	16 300,00	14 900,00	91,41
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	161 909,00	67 686,00	41,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 369,74	334 618,79	63,94
	85395		Pozostała działalność	523 369,74	334 618,79	63,94
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	447 791,49	286 495,12	63,98
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 578,25	48 123,67	63,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 454,00	120 454,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 454,00	120 454,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	120 454,00	120 454,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 869 090,00	311 995,98	10,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000,00	50 272,98	50,27
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	100 000,00	50 272,98	50,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 766 090,00	261 723,00	9,46
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 766 090,00	261 723,00	9,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 120,00	85 964,01	92,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 628,00	21 532,61	95,16
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 896,00	18 800,61	94,49
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 732,00	2 732,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	70 492,00	64 431,40	91,40
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 193,00	48 192,55	100,00
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 860,00	16 238,85	90,92
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 439,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 300,00	5 891,60	38,51
	92695		Pozostała działalność	15 300,00	5 891,60	38,51
		0830	- wpływy z usług	15 000,00	5 891,60	39,28
		0920	- pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				36 736 347,74	15 691 126,05	42,71

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Andrzej Sidorupski

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 189 475,00	207 011,45	6,49
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	3 179 150,00	198 259,05	6,24
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 689,83	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 228,25	65,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	551,89	36,79
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 303 700,00	41 199,00	3,16
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 128 630,00	0,00	0,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	722 320,00	137 590,08	19,05
	01030		Izby rolnicze	4 799,00	3 330,38	69,40
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	4 799,00	3 330,38	69,40
	01095		Pozostała działalność	5 526,00	5 422,02	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,92	98,54	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	396,40	79,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 927,08	4 927,08	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	284 272,00	1 214,38	0,43
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	284 272,00	1 214,38	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 272,00	1 214,38	0,45
600			Transport i łączność	5 536 150,00	478 568,66	8,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 841,00	126 420,48	47,73
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	264 841,00	126 420,48	47,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	314 750,00	4 713,20	1,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 713,20	99,23
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn.	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 321 815,00	139 068,46	10,52
		4430	Różne opłaty i składki	29 780,00	29 516,30	99,11
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	292 035,00	109 552,16	37,51
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 744,00	208 366,52	5,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	850,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 116,61	60,23
		4270	Zakup usług remontowych	47 337,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	226 859,00	15 965,68	7,04
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 501 998,00	13 738,23	0,91
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 081 200,00	83 223,60	7,70
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	720 800,00	65 322,40	9,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 000,00	326 879,21	59,54
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	549 000,00	326 879,21	59,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 245,29	54,06
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	37 103,32	73,47
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	95 000,00	26 862,87	28,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 770,94	23,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	214 896,79	71,63
710			Działalność usługowa	221 560,00	5 356,55	2,42
	71004		Plany zagospodarow. przestrzen	217 060,00	5 356,55	2,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 240,00	48,44
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	4 116,55	1,92
	71035		Cmentarze	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	183 550,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	183 550,00	0,00	0,00
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	148 880,00	0,00	0,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	34 670,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 555 662,00	2 068 662,19	45,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 883,00	37 039,91	51,53
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	51 224,00	25 612,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,00	4 681,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	761,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	4 831,57	62,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	571,34	57,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 000,00	583,00	58,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	75022		Rady gminy	139 700,00	67 405,63	48,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	130 000,00	66 343,38	51,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	332,25	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	280,00	7,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 200,00	450,00	37,50
	75023		Urzędy gmin	3 613 014,00	1 786 923,46	49,46
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	7 500,00	1 968,31	26,24
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 121 740,00	999 515,44	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	167 429,00	167 337,73	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	338 743,00	193 095,88	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 456,00	22 245,78	43,23

	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	23 235,65	77,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	34 960,00	77,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	76 681,18	77,46
	4260	Zakup energii	68 500,00	45 777,35	66,83
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 479,59	79,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 032,00	68,80
	4300	Zakup usług pozostałych	156 840,00	96 043,36	61,24
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	2 200,00	717,76	32,63
	4360	Opł. z tyt.zak.usł. telef. komórk.	8 500,00	3 856,64	45,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	26 050,00	11 440,66	43,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	11 101,58	63,44
	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	18 745,77	47,46
	4440	Odpis na ZFŚS	58 106,00	43 579,41	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 785,00	94,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 950,00	1 945,00	99,74
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 509,37	87,55
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	325 000,00	870,00	0,27
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budż.	8 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja j.s.t	107 565,00	28 370,69	26,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 565,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	28 370,69	32,24
75095		Pozostała działalność	623 500,00	148 922,50	23,88
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	34 900,00	24 118,64	69,11
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	30 000,00	18 240,00	60,80
	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	70 000,00	30 280,00	43,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,50	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 420,00	444,70	1,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 539,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 801,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 406,99	94,69
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	27 947,70	63,52
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 127,11	23,57
	4307	Zakup usług pozostałych	79 968,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 112,00	0,00	0,00
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 000,00	628,25	62,83
	4357	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	23 141,25	0,00	0,00
	4359	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	4 083,75	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 000,00	439,11	43,91
	4430	Różne opłaty i składki	11 910,00	11 860,00	99,58
	4437	Różne opłaty i składki	4 993,75	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	881,25	0,00	0,00
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	65 000,00	430,00	0,66

751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	982,90	43,70
	75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	982,90	43,70
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	46,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	516,60	56,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	685,00	466,30	68,07
754			Bezpiecz. publicz. i ochrona p. poz.	647 657,00	113 085,42	17,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	226 170,84	2 261,71
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż. pożarne	523 457,00	113 085,42	21,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	25 000,00	21 039,21	84,16
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	8 400,00	4 060,00	48,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 455,00	810,31	55,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	117,90	54,84
		4140	Wpłaty na PFRON	880,00	465,85	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	4 700,00	37,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	10 209,63	19,41
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 411,48	81,37
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	615,00	1,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 610,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 218,30	15,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	1 500,00	609,86	40,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 030,00	22,89
		4440	Odpis na ZFŚS	262,00	205,11	78,29
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	300 000,00	982,77	0,33
		6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budż.	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		Zad. ratown. gorskiego i wodnego	41 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57 700,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutk. klęsk żywiołow.	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	622 007,00	404 958,97	65,11
	75702		Obsł. pap. wart. kredytów i poz. jst	622 007,00	404 958,97	65,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	622 007,00	404 958,97	65,11
758			Różne rozliczenia	130 082,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 082,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 082,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 226 203,00	7 529 429,44	52,93
	80101		Szkoły podstawowe	8 330 223,00	4 402 799,21	52,85
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	373 764,00	191 302,58	51,18
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	6 916,00	46,11
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 107 342,00	2 511 764,38	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	448 302,00	387 636,06	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	917 101,00	531 734,44	57,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 493,00	73 218,70	46,49
		4140	Wpłaty na PFRON	20 900,00	8 133,00	38,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	567,50	14,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 695,00	103 652,01	42,36
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	37 640,00	5 611,39	14,91
		4260	Zakup energii	400 700,00	223 997,94	55,90
		4270	Zakup usług remontowych	46 450,00	10 712,02	23,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 838,00	39,97
		4300	Zakup usług pozostałych	146 567,00	68 938,83	47,04
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	10 800,00	3 138,40	29,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	25 800,00	8 894,88	34,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 070,00	1 578,41	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 359,00	3 390,10	29,85
		4440	Odpis na ZFŚS	287 857,00	215 892,75	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	2 119,06	38,53
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	55 783,00	40 762,76	73,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 855,00	339 639,92	55,69
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	39 787,00	20 240,94	50,87
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	410 493,00	214 087,51	52,15
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	31 650,00	30 646,73	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	75 006,00	44 233,18	58,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 997,00	6 407,96	53,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,00	2 080,73	32,60
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	5 740,00	342,87	5,97
		4440	Odpis na ZFŚS	28 800,00	21 600,00	75,00

	80104		Przedszkola	1 035 261,00	527 356,21	50,94
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	7 874,94	39,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	105 000,00	64 652,07	61,57
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	53 473,00	23 261,92	43,50
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	547 079,00	251 424,72	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	35 939,00	34 893,78	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	105 909,00	54 979,54	51,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 193,00	8 224,25	50,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	4 746,81	19,06
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 200,00	751,22	23,48
		4260	Zakup energii	76 100,00	46 300,05	60,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 468,18	42,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	1 100,00	377,73	34,34
		4440	Odpis na ZFŚS	33 868,00	25 401,00	75,00
	80110		Gimnazja	3 186 426,00	1 681 948,10	52,78
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	188 460,00	95 423,92	50,63
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 209 326,00	1 059 595,92	47,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	163 694,00	163 675,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	404 877,00	232 077,72	57,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 593,00	30 698,91	46,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 097,33	11,55
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	9 500,00	21,90	0,23
		4440	Odpis na ZFŚS	132 476,00	99 357,00	75,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	260 199,00	138 326,16	53,16
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	107 750,00	51 659,02	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 756,00	5 755,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16 793,00	9 426,15	56,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	1 159,67	42,56
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 427,96	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	44 611,53	64,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 010,50	20,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 908,00	16 813,52	64,90
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telef. komórk.	500,00	200,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 567,00	2 674,65	74,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	587,64	78,35

	80146		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	69 663,00	11 896,68	17,08
		4300	Zakup usług pozostałych	68 763,00	11 824,80	17,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	71,88	7,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 774,00	268 683,96	49,96
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 600,00	201,33	7,74
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	379 971,00	176 733,09	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	29 558,00	26 918,35	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	62 372,00	35 411,74	56,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 243,00	4 466,17	43,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 977,31	48,12
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	3 664,90	18,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 388,57	92,57
		4440	Odpis na ZFŚS	17 230,00	12 922,50	75,00
	80195		Pozostała działalność	196 802,00	158 779,20	80,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	336,41	29,15
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 345,62	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 256,83	10 541,40	86,00
		4301	Zakup usług pozostałych	43 827,17	42 165,56	96,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	487,30	78,34
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 488,00	1 949,16	78,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 760,00	1 552,56	88,21
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 040,00	6 210,19	88,21
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	57,60	99,31
		4431	Różne opłaty i składki	232,00	230,40	99,31
		4440	Odpis na ZFŚS	125 204,00	93 903,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	307 637,00	138 486,25	45,02
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	8 755,00	17,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 755,00	17,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 137,00	129 731,25	52,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 731,00	2 810,88	41,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	392,00	41,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 008,00	26 950,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 857,00	3 952,96	16,57
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	94 476,99	84,28
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	500,00	243,54	48,71
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	2 500,00	604,88	24,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	5 200,00	300,00	5,77
852			Pomoc społeczna	4 383 142,17	2 158 234,95	49,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowaw.	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	166 100,00	91 998,16	55,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 553,39	14,25
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	155 200,00	90 444,77	58,28
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	3 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	7 000,00	1 500,00	21,43
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 908 525,00	1 463 648,54	50,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 000,00	1 769,00	35,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 954,00	1 386 438,88	50,03
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	64 406,00	32 203,02	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	52 296,00	35 222,62	67,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	789,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	384,50	22,09
		4260	Zakup energii	500,00	452,73	90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 999,60	58,24
		4350	Zak. usl. dostępu do sieci Intern.	500,00	121,77	24,35
		4370	Opł. z tyt. zak. usl. telek. telef. stac.	1 000,00	307,93	30,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	17,40	34,80
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	551,00	27,55
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	200,00	71,09	35,55
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 800,00	970,00	53,89
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 146,00	20 326,76	54,72
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	37 146,00	20 326,76	54,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	242 635,00	111 108,26	45,79
		3110	Świadczenia społeczne	241 635,00	111 108,26	45,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrow. dla osób nieobjętych obowiąz. ubezpie. zdr.	500,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	2 024,02	31,14
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	2 024,02	31,14
	85216		Zasiłki stałe	282 440,00	157 252,91	55,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	138,00	27,60
		3110	Świadczenia społeczne	280 940,00	157 114,91	55,92
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	397 535,00	180 279,00	45,35
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 418,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 250,00	83,33
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	231 476,00	103 894,32	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	22 366,00	22 064,18	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	44 464,00	22 145,68	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 799,00	3 019,88	44,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	1 770,00	5,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	2 542,68	31,29
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 987,60	56,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	670,35	44,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	123,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	9 250,98	59,30
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 100,00	603,11	54,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	5 185,00	671,82	12,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	1 473,43	37,30
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 500,00	6 206,07	73,01
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	50,00	6,90	13,80
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 599,00	53,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	68 081,00	26 820,61	39,40
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	20 564,00	9 518,00	46,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 591,00	2 097,58	31,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	233,20	46,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 432,00	13 589,80	36,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	288,10	32,74
		4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	95,12
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	258 680,17	103 276,69	39,92
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 452,17	72 000,77	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 028,00	5 927,53	65,66
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	21 348,39	13,84
853			Poz.zadania w zakr. polityki społ.	546 875,57	325 993,69	59,61
	85311		Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bież.	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	541 875,57	320 993,69	59,24
		3027	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	786,35	0,00	0,00
		3029	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	41,65	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 505,83	8 489,00	45,87
		4017	Wynagrodz. osobowe pracown.	89 652,02	40 613,55	45,30
		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 195,98	2 585,31	49,76
		4047	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 631,69	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodz. roczne	245,31	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	38 761,09	22 451,54	57,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	4 881,36	3 217,17	65,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 645,20	2 994,84	53,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	720,40	423,85	58,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226 715,80	158 757,33	70,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 734,75	27 673,46	69,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 567,26	17 862,54	64,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,36	2 810,70	74,29
		4227	Zakup środków żywności	7 332,00	3 539,80	48,28
		4229	Zakup środków żywności	1 293,00	624,77	48,32
		4247	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	2 550,00	1 263,10	49,53
		4249	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	450,00	222,91	49,54
		4267	Zakup energii	3 970,00	3 970,00	100,00
		4269	Zakup energii	701,00	701,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 337,00	17 310,02	38,18
		4309	Zakup usług pozostałych	4 873,00	3 038,10	62,35
		4357	Zak. usł. dostępu do sieci Intern.	1 428,00	0,00	0,00
		4359	Zak. usł. dostępu do sieci Intern.	252,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	2 202,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	365,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 131,59	60,51	5,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,93	3,19	5,32
		4437	Różne opłaty i składki	238,85	238,85	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	42,15	42,15	100,00

		4447	Odpis na ZFSS	2 642,07	1 994,37	75,49
		4449	Odpis na ZFSS	139,93	105,63	75,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 159,00	307 495,51	61,23
	85401		Świetlice szkolne	349 473,00	168 365,52	48,18
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	34 803,00	11 155,94	32,05
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	228 766,00	105 095,42	45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	18 190,00	15 796,88	86,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	43 103,00	23 230,95	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 091,00	3 327,79	46,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 051,77	35,06
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 000,00	66,77	2,23
		4440	Odpis na ZFSS	11 520,00	8 640,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 568,00	138 945,99	92,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 568,00	138 945,99	92,28
	85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	2 118,00	184,00	8,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00	184,00	8,69
900			Gospod. komun. i ochr. srodow.	5 045 707,00	1 336 287,23	26,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 000,00	4 047,06	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 047,06	40,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 500,00	51 722,32	37,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 092,97	17,05
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	47 629,35	41,96
	90004		Utrz. zieleni w miastach i gminach	13 800,00	4 209,07	30,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 209,07	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	27 995,95	62,21
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 995,95	62,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	606 680,00	437 469,19	72,11
		4260	Zakup energii	427 680,00	379 252,70	88,68
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	57 090,79	45,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 125,70	25,02
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpl. i wyd. związane z gromadzen srodkow z opłat produktowych	1 050 000,00	23 596,53	2,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 596,53	47,19
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 000 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 178 727,00	787 247,11	24,77
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	12 000,00	2 821,49	23,51
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	348 502,00	179 974,56	51,64
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	22 434,00	22 430,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	56 898,00	33 716,70	59,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,00	3 278,86	45,36
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	5 460,54	36,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 303,00	69 516,59	52,54
		4260	Zakup energii	3 500,00	164,30	4,69
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 863,40	76,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	118,00	26,82
		4300	Zakup usług pozostałych	55 627,00	22 793,54	40,98
		4360	Opł. z tyt.zak.usł. telef. komórk.	500,00	380,86	76,17
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	395,00	70,54
		4440	Odpis na ZFŚS	13 587,00	10 189,95	75,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	96 148,00	22 614,06	23,52
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 440 000,00	242 417,11	16,83
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	960 000,00	164 111,41	17,09
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	1 400 341,00	292 789,22	20,91
	92109		Domy i osr. kultury; świetl. kluby	697 073,00	0,00	0,00
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	317 073,00	0,00	0,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	380 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	206 000,00	108 000,00	52,43
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	102 000,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	1 000,00	1 000,00	100,00
	92120		Ochr. zabytk. i opieka nad zabytk.	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. prac remont.i konser. obiek.zabytk	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	477 268,00	184 789,22	38,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 860,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	29 136,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 534,00	1 242,31	11,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 630,00	83,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	25 845,33	52,85
		4300	Zakup usług pozostałych	130 528,00	19 521,58	14,96
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	825,00	75,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	200 000,00	93 230,00	46,62
		6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet.	6 500,00	6 495,00	99,92
926			Kultura fizyczna i sport	930 720,00	455 594,03	48,95
	92605		Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	223 620,00	125 162,68	55,97
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	200 000,00	106 000,00	53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 040,00	768,68	25,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 394,00	91,97
	92695		Pozostała działalność	707 100,00	330 431,35	46,73
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	300,00	54,00	18,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	250 000,00	116 419,70	46,57

	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13 000,00	12 747,89	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	48 000,00	22 816,21	47,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 149,29	41,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 691,97	30,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	45 230,30	60,71
	4260	Zakup energii	150 000,00	78 737,97	52,49
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 530,60	16,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	18 652,51	34,54
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Internet	1 000,00	193,59	19,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	5 000,00	2 124,77	42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	983,74	49,19
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 510,50	54,02
	4440	Odpis na ZFŚS	8 500,00	6 375,00	75,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	718,31	71,83
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	35 000,00	0,00	0,00
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budż.	6 500,00	6 495,00	99,92
Ogółem wydatki			43 264 448,74	16 151 030,05	37,33

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 681 705,00	2 922 256,62
1.	Kredyty	§ 952	395 763,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	407 900,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 430 770,00	214 984,50
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	7 100 000,00	2 360 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	347 272,00	347 272,12
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 813 520,00	1 406 760,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 520,00	1 406 760,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	229 800,00	0,00	0,00
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Bartka	13 900,00	13 899,00	99,99
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa	100 000,00	12 300,00	12,30
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	770 000,00	0,00	0,00
5	010	01010	Budowa wodociągu na os. Chrusty	90 000,00	0,00	0,00
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny	1 850 950,00	352 574,58	19,05
7	600	60013	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	110 000,00	0,00	0,00
8	600	60014	Opracowanie 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
9	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	55 350,00	55 350,00	100,00
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzka nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	111 405,00	54 202,16	48,65
11	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	0,00	0,00
12	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Belno	18 433,00	0,00	0,00
13	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Jaworze	15 890,00	0,00	0,00
14	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	45 510,00	0,00	0,00
15	600	60016	Budowa wiat przystankowych	22 000,00	13 631,23	61,96
16	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	234 160,00	0,00	0,00
17	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi od dw 750 do przejazdu kolejowego przy kościele Św. Rozalii i Marcina	25 300,00	0,00	0,00
18	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	0,00	0,00
19	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	39 040,00	0,00	0,00
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	300 000,00	214 896,79	71,63
21	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy	60 000,00	0,00	0,00
22	750	75023	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	265 000,00	870,00	0,33
23	750	75095	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie	65 000,00	430,00	0,66
24	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	0,00	0,00
25	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	300 000,00	982,77	0,33
26	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00	100,00
27	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachelmiu	13 783,00	0,00	0,00
28	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00	100,00
29	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do szkoły w Kajetanowie	27 000,00	25 762,76	95,42
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00
31	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	2 309,73	21,51
32	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00	100,00
33	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	3 348,93	35,25
34	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	0,00	0,00
35	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	3 788,40	18,94
36	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	0,00	0,00
37	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szajasiu w ramach programu "małe projekty"	35 000,00	0,00	0,00
38	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 495,00	99,92
39	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 495,00	99,92
Ogółem				5 171 549,00	805 503,35	15,58

WOJTY GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 30.06.2012	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Spłacie wodociągu Samosnów Podlesie	115 000,00	100 000,00	15 000,00	30 000,00	28,09
2	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnanek - usługi MZK	1 576 604,00	264 841,00	126 420,48	378 819,48	24,03
3	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	934 554,00	181 220,00	7 745,70	291 079,70	31,15
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 334 564,68	200 000,00	138 706,00	2 273 270,68	97,37
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 982 784,05	1 602 000,00	9 840,00	390 624,05	19,70
6	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	0,00	39 040,00	1,83
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL	894 622,00	889 622,00	107,00	5 107,00	0,57
8	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	480 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy	900 000,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00
10	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	0,00	27 436,02	10,47
11	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	0,00	999,67	0,89
12	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 280,00	68 684,00	64 876,20	67 652,22	85,35
14	853	85395	"Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	248 920,00	65 727,99	61 879,87	245 071,88	98,45
15	853	85395	"Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk"	655 146,00	176 246,00	60 010,04	538 910,04	82,26
16	853	85395	"Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	130 021,71	67 416,56	192 724,85	75,48
17	853	85395	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	250 100,00	121 829,87	84 642,10	141 212,23	56,46
18	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	2 760 860,00	400 000,00	379 252,70	890 112,70	32,24
19	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	313 101,06	68 000,00	33 793,90	208 894,96	66,72
20	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	1 000 000,00	0,00	573 077,00	8,39
21	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	100 000,00	0,00	619 004,00	53,48
22	900	90095	Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000 000,00	2 300 000,00	406 528,52	2 106 528,52	52,66
23	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	736 296,00	697 073,00	0,00	39 223,00	5,33
24	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 Zachelmie	9 700 000,00	200 000,00	93 230,00	245 872,00	2,53
Ogółem				39 140 042,68	9 183 528,57	1 549 449,07	9 304 660,00	23,77

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie jednostek OSP	30 000,00	30 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	105 000,00	64 652,07
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00	102 000,00
Ogółem				335 000,00	166 652,07

WÓJT GMINY

 Szczerpn Skorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2012	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	700,80	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	17 491,84	17 491,06
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	25 093,70	25 071,57
6	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80148	0,00	2 025,00	2 025,00
8	Szkoła Podstawowa w Szalasiu	801	80148	0,00	5 032,97	5 032,96
10	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80148	0,00	4 537,30	4 537,28
13	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 570,50	0,00
14	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	58 992,40	58 581,40
15	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	3 157,50	1 101,04
16	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	59 086,00	59 060,82
17	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	2 831,00	475,00
18	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	53 571,80	53 563,98
Ogółem				0,00	234 090,81	226 940,11

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

SŁOŃ 53/2012

Informacja

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
o przychodach i kosztach
oraz o stanie należności i zobowiązań na 30 czerwca 2012 r.

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

WPLYWŁO
DNIA 02.08.2012

Podpis *[Signature]*

Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi

674.959,57 zł

F
02.08.2012
[Signature]

- świadczenia zdrowotne sprzedane Narodowemu Funduszowi Zdrowia 613.693,39 zł
- pozostałe przychody 61.266,18 zł
- w tym:
 - sprzedaż świadczeń zdrowotnych/badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne i pozostałe/ 40.743,00 zł
 - pozostałe przychody operacyjne 20.523,18 zł

Koszty działalności operacyjnej

743.025,62 zł

- amortyzacja 14.639,33 zł co stanowi 2,2 % kosztów
- zużycie materiałów i energii 70.601,78 zł co stanowi 10,5 % kosztów
 - w tym:
 - leki i mat. medyczne 14.966,53 zł
 - sprzęt jednorazowego użytku 978,05 zł
 - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne 3.581,22 zł
 - pozostałe materiały medyczne 3.397,11 zł
 - energia elektryczna 8.285,56 zł
 - energia cieplna 27.634,85 zł
 - woda i ścieki 1.456,89 zł
 - pozostałe 10.301,57 zł
- usługi obce 82,847,99 zł co stanowi 12,3 % kosztów
 - w tym:
 - usługi remontowe 50,00 zł
 - usługi medyczne 55.193,37 zł
 - usługi pralnicze 1.123,66 zł
 - pozostałe usługi 26.480,96 zł

Za zgodność
z oryginałem

WÓJT GMINY
[Signature]
Szczepan Skorupski

- podatki i opłaty 18.052,33 co stanowi 2,7 % kosztów
- wynagrodzenia 454.184,69 zł co stanowi 67,3% kosztów
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 430.553,69 zł
 - wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło 23.631,00 zł
- ubezpieczenia społeczne 92.117,89 zł co stanowi 13,7% kosztów
i inne świadczenia
w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 78.500,71 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 10.581,61 zł co stanowi 1,6% kosztów
(podróż służbowe, używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)

Koszty operacyjne prowizje bankowe 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r.- **48.577,09 zł**
w tym: wymagalne **40422,29 zł** /zapłacone w lipcu 2012r./

Należności na dzień 30.06.2012r.- **109.052,21 zł**
w tym wymagalne **109.052,21 zł** /zapłacone w lipcu 2012r./

Sporządziła: Maria Wydrzyńska

data

zatwierdził

.....
M. Wydrzyńska

.....
20.07.2012

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

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Znak: GBP- 22/2012

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

WPLYNEŁO
DNIA 19. 07. 2012

Nr 5345
Podpis *[Signature]*

Szanowny Pan
Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

F
20.07.12
[Signature]

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe instytucje kultury sporządzają informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze danego roku. Zgodnie z §3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.

Z wyżej wymienionych podstaw prawnych przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie która stanowi załącznik do pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefarska
Stella Ślebarska

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY
[Signature]
Szczepan Skorupski

Załącznik:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za pierwsze półrocze 2012r.

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie**

Uzyskane dotacje:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Kwota przyznanej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki w 2012r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 2/2012 w Zagnańsku z dnia 30 stycznia 2012r: | 200 000,00 zł. |
| (w tym kwota 102 000,00 zł. przekazana na rachunek bankowy GBP w Samsonowie w okresie od stycznia do czerwca 2012r.) | |
| 2. Pozostała dotacja podmiotowa z 2011r. | 1 736,03 zł. |
| a) środki pieniężne na rachunku bankowym- 27,35 zł | |
| b) rozliczenia międzyokresowe- 1 708,68 zł | |
| 3. Kara pieniężna za zniszczenie mienia zgodnie z wyrokiem sądowym: Sygn. Akt XII K1369/11 | 203,31 zł. |
| 4. Zwrot za obniżoną prenumeratę prasy FK5/233/0697/12: | 4,00 zł. |
| 5. Przekazanie regałów metalowych na złom – rachunek 38/5: | 147,70 zł. |
| 6. Udzielona dotacja finansowa w ramach umowy nr DOB/0256/2012/FO/100-7 w programie „Akademia Orange dla bibliotek”: | 859,57 zł. |
| 7. Zwrot prenumeraty prasy z powodu zaprzestania wydawania FK1/233/0697/12, FK2/233/0697/2012: | 8,48 zł. |
| RAZEM: | 202 959,09 zł. |

Poniesione wydatki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: | 61 369,00 zł. |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne: | 10 901,54 zł. |
| 3. Składki na Fundusz Pracy: | 1 503,53 zł. |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za sprzątnięcie: | 1 660,25 zł. |
| 5. Podróże służbowe krajowe: | 592,19 zł. |
| 6. Zakup energii elektrycznej: | 430,79 zł. |
| 7. Zakup usług remontowych: | 1 394,82 zł. |
| 8. Zakup usług dostępu do sieci Internet | 701,64 zł. |
| 9. Zakup usług telekomunikacyjnych: | 849,98 zł. |

*Za zgodność
z oryginałem*

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

10. Zakup książek i pomocy naukowo-dydaktycznych:	5 509,59 zł.
11. Zakup usług pozostałych:	8 970,60 zł.
w tym:	
a) prenumerata prasy – 4 128,03 zł.	
b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku – 433,32 zł.	
c) usługi obce (CO gaz, woda, ścieki i inne) – 4 409,25 zł.	
12. Zakup materiałów i wyposażenia:	5 396,82 zł.
w tym:	
a) zakup mebli bibliotecznych – 3 075,00 zł.	
b) zakup środków czystości – 455,90 zł.	
c) Dyskusyjny Klub Książki i Tydzień Bibliotek – 510,20 zł	
d) zakup materiałów biurowo-bibliotecznych – 1 355,72 zł.	
13. Wypłata świadczenia urlopowego:	1 093,93 zł.
 RAZEM:	 100 374,68 zł.

Pozostała kwota do wykorzystania na rachunku bankowym: **4 584,41 zł.**

Wykonanie planu finansowego w stosunku rocznym : **49,4 %.**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefania
Stefania Stefarska

*Za zgodność
z oryginałem*

Samsonów, dn. 19 lipca 2012r.

Przyg.A. Liczycka

WÓJT GMINY
Szczepan
Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2012 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	264 841,00	126 420,48
2	600	60013	Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty -Lekomín	200 000,00	0,00
3	600	60014	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	372 000,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	200 000,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi w msc. Długojów	378 000,00	0,00
6	600	60014	Budowy chodnika w msc. Jasiów	50 000,00	0,00
7	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
8	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	20 000,00	7 874,94
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	4 000,00	4 000,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	20 000,00	0,00
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	200 000,00	106 000,00
Ogółem				1 693 841,00	249 295,42

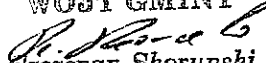
WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

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 I półroczu 2012 roku

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 2012r	Plan na dzień 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	54 700,00 10 940,00 - 43 760,00	68 684,00 13 736,83 - 54 947,17
2.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 63 391,50 - 359 218,50	0,00 0,00 0,00	279 270,00 41 890,50 - 237 379,50
3.	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: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 100,00 - 37 515,00 212 585,00	71 700,00 - 10 755,00 60 945,00	121 829,87 - 18 274,48 103 555,39
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej Projekt: "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk"	2012	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	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	48 050,00 - 7 207,50 40 842,50
5.	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	109 242,00 - 16 386,00 92 856,00	130 021,71 - 19 502,96 110 518,75
6.	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"	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	655 146,00 54 377,00 45 437,11 555 331,89	196 923,00 20 677,00 13 637,57 162 608,43	176 246,00 18 505,83 7 934,33 149 805,84

7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPN r2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	58 971,00	65 727,99
	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: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"					37 338,00	8 846,00	9 859,55	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 582,00	50 125,00	55 868,44
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 850 950,00	3 200 000,00	1 850 950,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					737 253,00	1 352 000,00	737 253,00	
	Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny"					-	-	-	
						1 113 697,00	1 848 000,00	1 113 697,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 334 564,68	200 000,00	200 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					1 111 093,88	80 000,00	80 000,00	
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					-	-	-	
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodla i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk"					1 223 470,80	120 000,00	120 000,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 982 784,05	1 602 000,00	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					1 021 584,05	640 800,00	640 800,00	
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					-	-	-	
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					961 200,00	961 200,00	961 200,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	98 582,00	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					74 196,45	14 787,30	14 787,30	
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					-	-	-	
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					187 738,77	83 794,70	83 794,70	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					47 362,70	19 882,70	19 882,70	
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					-	-	-	
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					65 084,97	65 085,30	65 085,30	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					1 600 000,00	920 000,00	920 000,00	
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					-	-	-	
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					2 400 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			

7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	100 000,00	100 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	40 000,00	40 000,00
	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	60 000,00	60 000,00
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2012	Gmina Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	736 296,00	880 000,00	697 073,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	419 223,00	380 000,00	380 000,00
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	317 073,00	500 000,00	317 073,00

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski