

S p r a w o z d a n i e

z w y k o n a n i a b u d ż e t u G m i n y Z a g n a ń s k

z a 2 0 1 3 r o k

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 36.314.212,39 zł na planowaną kwotę 38.829.696,33 zł, co stanowi 93,52 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody tego rozdziału w 2013 roku pochodzą z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jaka gmina otrzymała na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny w wysokości 1.102.065,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 13.397,36 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 1.441,52 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 – 1,15 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Głównymi źródłami dochodów były środki pochodzące z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 879.306,87 zł na budowę drogi ul. Dębowa z łącznikiem do Borowej Góry. Dotacja na przebudowę drogi w Zachełmiu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosła 235.138,00 zł. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na dofinansowanie powyższych inwestycji przekazał kwotę 376.140,00 zł. Za nieterminowe wykonie projektu naliczona została kara umowna w wysokości 190,00 zł,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 6.726,94 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 177.743,76 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 124.828,66 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna, zwrot za rozgraniczenia, kary za nieterminowe wykonywanie prac w łącznej kwocie 11.175,93 zł.

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

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 1.500,00 zł.

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

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na realizację programu e- Świętokrzyskie - Informatyka w kwocie 8.313,82 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w 2013 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone 73.234,49 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 54,25 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- naliczone kary umowne 196,80 zł
- odsetki bankowe 3.320,74 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynajem sali konferencyjnej) 3.727,01 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej,) 3.154,03 zł
- dotacje na realizację programu ze środków unijnych pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” w kwocie 186.833,87 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 2.281,49 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 – 0,26 zł

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

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756 za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.75601			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	7.036,68	70,37
▪ odsetki od nieterminowych płatności	1.000,00	0,00	0,00
Rozdz.75615			
▪ podatek od nieruchomości	2.271.829,00	2.281.110,09	100,41

▪ podatek rolny	4.520,00	4.520,00	100,00
▪ podatek leśny	144.934,00	144.926,00	99,99
▪ podatek od środków transportowych	49.447,00	49.422,96	99,95
▪ odsetki od nieterminowych płatności	6.000,00	3.858,13	64,30
Rozdz.75616			
▪ podatek od nieruchomości	689.726,00	725.327,59	105,16
▪ podatek rolny	170.453,00	169.630,52	99,52
▪ podatek leśny	12.236,00	11.270,30	100,28
▪ podatek od środków transportowych	224.895,00	222.489,00	98,93
▪ podatek od spadków i darowizn	25.000,00	27.761,09	111,04
▪ wpływy z opłaty targowej	1.500,00	980,00	65,33
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	195.000,00	221.607,27	113,64
▪ wpływ z tytułu opłaty prolongacyjnej	1.485,00	1.496,00	100,74
▪ odsetki od nieterminowych płatności	11.500,00	8.551,86	74,36
Rozdz.75618			
▪ opłata skarbową	43.500,00	37.851,00	87,01
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	399,60	19,98
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195.000,00	193.305,18	99,13
▪ wpływy z opłaty planistycznej	20.000,00	13.194,97	65,97
▪ wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i korzyst. z przystanków	7.500,00	7.454,00	99,38
▪ opłaty związane z programem gospodarki odpadami	300.000,00	293.691,98	97,90
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.400,00	6.399,54	99,99
▪ odsetki, koszty upomnień, pozostałe dochody	17.759,00	20.076,89	113,05
Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	6.639.579,00	6.397.471,00	96,35
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	119.702,49	99,75
Ogółem :	11.171.263,00	10.970.534,14	98,20

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za 2013 rok

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2013 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 108 upomnicich na łączną kwotę 168.917,00 zł, natomiast w stosunku do 35 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 73.457,00 zł. W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 37.083,53 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w ustawowym terminie w 2013 roku Urząd Gminy wystawił 8 upomnienia na łączną kwotę 33.652,00 zł. Podmiotom które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 37,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 37,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w 2013 roku 1536 upomnień na łączną kwotę 302.290,74 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 313 tytułów wykonawczych na kwotę 99.555,60 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 23.697,31 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w ustawowych terminach w 2013 roku Urząd Gminy wystawił 40 upomnienia na łączną kwotę 57.875,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 7.026,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 351,00 zł.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2013r. (stan na 31.12.2013r.)

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ 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	3	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			3

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 9.296.175,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 71.553,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 4.218.410,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Refundacja środków wykorzystanych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego 77.612,35zł.

Odsetki od rachunków bankowych 7.572,05 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dochody pochodzą z Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli w kwocie 7.178,40 zł oraz z niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych – łącznie z rozdz.80148 - 246,45 zł.

Wykonane dochody w rozdziale 80104 i 80106 to partycypacja Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie 101.583,12 zł oraz refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Kajetanowie Punktu Przedszkolnego w Szalasiu wraz odsetkami w wysokości 69.719,85 zł

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w rozdziałach 80103, 80104, 80106 wyniosła - 142.002,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wpłynęły dotacje: na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” 84.180,080 zł oraz na realizację programu „English Teaching” realizowanego przez ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku 7.017,79 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 85206 – Wspieranie rodziny

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 21.603,00 zł.

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

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.033.826,79 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 33.320,23 zł,

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 46.360,25 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 274.032,51 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 403.045,37 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na dofinansowanie na utrzymanie ośrodka GOPS – 164.430,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na usługi opiekuńcze – 23.589,30 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 388.121,00 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 2013 roku wyniosła 681.030,76 zł.

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

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 224.988,80 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 25.186,44 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w 2013 roku składają się:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- kary za nieterminowe wykonanie prac – 1.392,10 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny – 8.557,92 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

- kary za nieterminowe wykonanie prac – 516,60 zł.

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 – 51.688,02 zł

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 48.411,15 zł jako dotacja do programu utylizacji azbestu.

- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w msc.

Kajetanów Dolny – 108.574,15 zł,

- wpłaty mieszkańców Gminy z tytułu partycypacji w programie budowy przyłączy kanalizacyjnych – 60.130,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Główne źródło dochodów w tym rozdziale to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” 881.993,87 zł.

Ponad to z bieżących dochodów z tytułu darowizn, kar umownych i rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 14.586,14 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody tego rozdziału w 2013 roku pochodzą z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jaka gmina otrzymała na dofinansowanie budowy świetlicy w msc. Jaworze w wysokości 359.149,93 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie – 43,87 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

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 188,37 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5.907,09 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 32.658,20 zł

Rozdz.80195 – Pozostała działalność

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 48,58 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 155,44 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.545,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 6.438,20 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 125,41 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 9.427,58 zł

IV. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 93,17 zł

V. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 84,96 zł

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 5.532,44 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Rozdział 852

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- rozliczenia z roku ubiegłego 1.083,61 zł

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

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 8.682,45 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 3.368,88 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 23,03 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 34,31 zł

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

Darowizna od Wodociągów Kieleckich no organizacje „Dni Zagnańska” 2.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 42.771,51 zł,

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 67,83 zł

Budżet Gminy po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 37.654.566,76zł na planowaną kwotę 41.386.957,33 zł, co stanowi 90,98% wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpłata na rzecz ZGGŚ w Bodzentynie z tyt. rozliczeń w budowie kanalizacji 7.200,00 zł
- zwrot mieszkańcom wpłat dot. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji 8.900,00 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji, różne opłaty i składki, koszty postępowañ 7.157,48 zł

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2013 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- projektowanie kanalizacji – 22.461,20 zł,
- budowa wodociągu Zagnańsk ul. Przemysłowej i Kielecka – 10,443,73 zł,
- budowa wodociągu na Osiedlu Knieje – 109.049,00 zł,
- przejście wybudowanego wodociągu w msc. Kajetanów 10.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych wyniosła 3.438,01 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 13.397,36 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 9,225,00 zł w miejscowościach Jaworze, Siodła, Kołomań i Umer.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK w 2013 roku wyniosły kwotę 276.406,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.639,53 zł.

Za opracowanie projektu budowy chodnika na drodze wojewódzkiej 750 na odcinku Lekomin – Chrusty zapłacono 12.300,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 29.493,79 zł.

Przekazana została również w formie pomocy finansowej dotacja do Starostwa Powiatowego w Kielcach z przeznaczeniem na budowę chodnika w msc. Wrzosey kwota 60.000,00 zł oraz w formie pomocy rzeczowej kwota 84.180,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. Kaniów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

- na prace i zakupy związane z bieżącym utrzymanie dróg gminnych wydano 42.925,86 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 87.326,73 zł.

Na zadania w ramach fundusz sołeckiego wykonywanych na drogach gminnych wydano 36.113,33 zł (wydatki bieżące) oraz wykonano wiaty przystankowe w msc. Kajetanów, Lekomin, Umer oraz zjazd w msc. Bartków za kwotę 20.637,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych dokonano płatności za:

- przebudowę drogi w msc. Zachełmie w ramach NPPDL 3.342.054,01 zł.
- budowę wiat przystankowych – 8.980,34 zł,
- za opracowanie projektów budowy dróg gminnych zapłacono 41.005,00 zł.
- budowę drogi w Kaniowie ul. Dębowa przy udziale środków RPO – 1.588.650,64 zł,
- budowę parkingu w msc. Samsonów Piechotne – 42.619,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w 2013 roku kształtowały się następująco:

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów, umowy zlecenia, wycinki drzew, rozliczenia kosztów osób fizycznych – 7.495,69 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów – koszt wykonania 36.880,79 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa oraz osób fizycznych z przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia gminne zapłacono – 38.788,50 zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu wniesiono opłaty w wysokości 2.643,50 zł

Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy wyniosły 84.669,46 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 442.952,95 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 55.051,14 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych w roku 2013 wydano 38.320,11; z tego z dotacja od Wojewody wyniosła 1.500,00 zł

720 - Informatyka

Na realizację programu e-Świętokrzyskie – Informatyka została wydana kwota 9.780,96 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zleczone w 2013 roku wydano kwotę 58.235,00 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne 63.185,00 zł, pozostałe wydatki na potrzeby USC 14.999,49 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Gminy i komisji w 2013 roku wyniosły kwotę 139.931,78 zł na:

- diety dla radnych 132.590,83 zł, zakupy, usługi, rozmowy telefoniczne 7.340,95 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy w 2013 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	3.094,35 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	2.772.818,62 zł
- wpłaty na PFRON	32.998,06 zł
- odpis na ZFŚS	60.891,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	39.662,00 zł
- zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu	319.425,93 zł
- energia, woda, ścieki, gaz	49.271,56 zł
- remonty w budynku UG, sprzętu biurowego, samochodu	8.877,50 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe	31.730,17 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe	23.262,96 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, podatki	23.790,60 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodów, mienia gminnego	23.432,00 zł
- szkolenia pracowników	22.093,82 zł

Z wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę parkingów w obrębie Urzędu Gminy za kwotę 219.455,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 138.748,00 zł; z czego na wydawanie Gazety Zagnańskiej wydano 57.483,80 zł, na usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów, wyróżnienie gminy Zagnańsk wydano 44.082,02 zł.

Przy udziale środków z programu PROW zakupiono tablice informacji turystycznej za kwotę 16.497,99 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpłaty i składki do ZGGŚ w Bodzentynie, ZMiGRŚ, ROT „Dorzecze Bobrzy”	44.161,00zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich	42.891,17 zł
- wynagrodzenie sołtysów	71.187,00 zł
- opłaty za media, telefony	37.767,57 zł
- remonty w obiektach gminnych	113.023,11 zł
- przeglądy, usługi i zakupy na bieżące utrzymanie obiektów gminnych	18.314,94 zł

Na zadania finansowane w ramach funduszy sołeckich w rozdziale tym zostało wydane 30.012,51 zł.

Na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk” wydano 205.064,07 zł.

Z wydatków inwestycyjnych rozpoczęto zadanie pn. „Działania termomodernizacyjne w wybranych obiektach gminnych” i na ten cel wydano kwotę 2.960,00 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 zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została wykorzystana dotacja w wysokości 2.281,49 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75403 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Przekazana została kwota 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach celem dofinansowania służb ponadnormatywnych mających służyć

przeciwdziałaniu przestępczości, czynom chuligańskim oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Zagnańsk.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie w 2013 roku wyniosły kwotę 769.860,56 w tym wydatki majątkowe 569.450,18 zł (modernizacja strażnicy OSP w Chrustach)

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umerze wyniosły 43.293,69 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w ramach zarządzania kryzysowego dotyczyły zakupu map do akcji kurierskiej za kwotę 2.257,43 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 835.250,00 zł, w 2013 roku spłacono 795.400,00 zł. Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce oraz pożyczek w BGK Kielce jak również wyemitowanych obligacji. Koszt emisji obligacji w roku 2013 wyniósł 18.000,00 zł.

Dz.758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł pozostała kwota 47.311,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szałasie przekazana została dotacja w wysokości 110.087,75 zł. Wypłacone zostały stypendia przyznane w ramach programu „Mocny fundament” w kwocie 2.499,00 zł. Jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacony dla nauczycieli zlikwidowanych szkół w Szałasie, Belnie i Zachełmiu wyniósł 18.444,97 zł. Prace remontowe w szkole w Tumlinie i w szkole w Kajetanowie dofinansowane w ramach likwidacji szkód wynikłych w czasie kataklizmów kosztowały 64.558,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na realizację funduszu sołeckiego sołectwa Tumlin polegającego na zakupie komputerów wyniosły 9.987,60 zł.

Na wydatki majątkowe składają się wykonane projekty na termomodernizację oraz wykonanie windy zewnętrznej w szkole w Tumlinie w kwocie 32.305,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk przekazano kwotę 22.454,94 zł.

Przekazana została również dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 110.360,34 zł oraz dla Punktu Przedszkolnego w Szałasie działającego jako placówka niepubliczna w kwocie 19.870,32 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Przekazana została dla Punktu Przedszkolnego w Szalasie działającego jako placówka niepubliczna w kwocie 47.431,20 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 371.127,00 zł, z czego w wydatkowano kwotę 354.201,13 zł.

Na spotkanie wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano w rozdziale 80195 kwotę 1.640,00 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 29.420,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przekazana została dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy w wysokości 100.000,00 zł na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zagnańsk i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Została przekazana dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 5.634,00,00 zł na realizację programu „Godność, szacunek, miłość – Nie! Przemocy w rodzinie”

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 –7.301,00 zł, a odsetki – 1.361,00 zł.

W rozdziale 85216 należności główne wyniosły – 3.368,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Została przekazana dotacja dla Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 5.000,00 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” oraz kwotę 60.000,00 zł na wsparcie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie.

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) „Uwierz w siebie” kwota wydatku 72.024,61 zł,
- 2) „Szkoła bez kompleksów” kwota wydatku 166.471,81 zł,
- 2) "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" kwota wydatku 59.303,51 zł,
- 4) „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku z dotacji 131.127,68 zł, wkład własny 205.284,38 zł,
- 5) "Wiem ze potrafię" kwota wydatku 77.119,39 zł,
- 6) „Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk” kwota wydatku 87.689,84 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 226.858,00 zł oraz 56.717,00 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 281.236,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w 2013 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- zbiórka i wywóz odpadów segregowanych 1.440,11 zł
- program gospodarki odpadami 183.282,95 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- zakup nagród na konkurs ekologiczny 13.253,71 zł
- zakup koszy, worków 1.766,38 zł
- wywóz nieczystości z kontenerów na cementarzach 53.409,44 zł
- sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci 38.143,01 zł
- utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe 14.414,47 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 14.151,90 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy i schronisku 54.786,27 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii, oświetlenie uliczne 664.444,35 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 70.803,57 zł
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 28.564,50 zł
- koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami 68.234,56 zł

(w wyniku wyroku sądu w sprawie opłat ze oświetlenie drogi krajowej)

- w ramach wydatków dotyczących funduszy sołeckich dowieszono lampy za kwotę 12.000,00 zł, zakupiono i zamontowano Lampe solarna za 6.642,00 zł, oraz opracowano projekty rozbudowy oświetlenia za kwotę 7.430,71 zł

Wydatki majątkowe na budowę oświetlenia wyniosły 29.027,99 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 były wydatkowane na program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu w wysokości 56.954,29 zł oraz na program budowy przyłączy kanalizacyjnych 439.729,66 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	12.597,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia z pochodnymi	568.725,26 zł
- wpłaty na PFRON	11.829,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /olej, paliwo, sprzęt, części/	124.839,59 zł
- zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych	7.990,50 zł
- zakup doposażenia na plac zabaw w Tumlinie – darowizna	5.424,97 zł
- zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Tumlinie - fundusz sołecki	11.000,00 zł
- zagospodarowanie centrum Samsonowa - fundusz sołecki	18.072,75 zł
- zagospodar. terenu i wyposażenie budynku w Długojowie– fundusz Sołecki	4.464,35 zł
- zagospodarowanie centrum Zagnańska – fundusz sołecki	4.305,00 zł
- rewitalizacja placu przy szkole w Kajetanowie – fundusz sołecki	500,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy źródle Dudek w Belnie	610,13 zł
- zakup energii, wody	2.441,44 zł
- badania lekarskie	1.033,00 zł
- remonty samochodów	28.945,11 zł
- zakup usług pozostałych	31.143,99 zł
- delegacje	977,79 zł
- ubezpieczenia samochodu, sprzętu	5.181,00 zł
- odpis na ZFŚS	21.390,00 zł

Na zadania o charakterze inwestycyjnym poniesiono następujące nakłady:

- rewitalizacje miejscowości Zagnańsk – 1.239.371,83 zł,
- budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze – 368.250,98 zł

w ramach funduszu sołeckich:

- doposażenie na plac zabaw w Chrustach – 12.801 zł, plus środki z budżetu 4.419,00 zł
- budowa placu zabaw w Borowej Górze – 22.063,53 zł,
- doposażenie placu zabaw w Janaszowie – 4.853,13 zł,
- doposażenie placu zabaw w Zagnańsku – 4.616,04 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bieżące utrzymanie świetlicy w msc. Jaworze kosztowało 29.491,62 zł oraz doposażenie ze środków funduszu sołeckiego 15.389,44 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego projektu „Szlakiem Jana III Sobieskiego” gmina przekazała do gminy Spiczyn – lidera projektu – jako wkład własny kwotę 23.430,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie punktu informacji turystycznej” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydano 17.568,77 zł.

Wykonanie pamiątkowego obelisku w msc. Kajetanów kosztowało 11.932,74
 Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w tym rozdziale wydatkowano 30.217,88 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przekazana została dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy w wysokości 100.000,00 zł na organizację zawodów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na modernizację boiska w msc. Jaworze w kwocie 6.981,00

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

Plan wydatków wynosił 4.505.674,16 zł, z czego wydano 4.268.780,11 zł, co stanowi 94,74% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.254.234,00 zł, wykonanie: 2.126.694,21 zł, co stanowi 94,34 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 151.357,00 zł, wykonanie: 139.619,87 zł, co stanowi 92,25 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 382.981,00 zł, wykonanie: 370.480,10 zł, co stanowi 96,74 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.251.191,00 zł, wykonanie: 1.193.803,33 zł, co stanowi 95,41 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 17.913,00 zł, wykonanie: 17.903,18 zł, co stanowi 99,95 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 159.415,00 zł, wykonanie: 145.597,34 zł, co stanowi 91,33 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 97.277,16 zł, wykonanie: 93.300,36 zł, co stanowi 95,91 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 184.633,00 zł, wykonanie: 175.034,09 zł, co stanowi 94,80 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 5.648,00 zł, wykonanie: 5.647,63 zł, co stanowi 99,99 % wykonania
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.025,00 zł, wykonanie: 700,00 zł, co stanowi 68,29 % wykonania.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 1.062.587,00 zł, z czego wydano 1.016.451,25 zł, co stanowi 95,66% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 859.136,00 zł, wykonanie: 825.002,51 zł, co stanowi 96,03 % wykonania,

- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 145.107,00 zł, wykonanie: 137.565,27 zł, co stanowi 94,80 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 3.250,00 zł, wykonanie: 3.250,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 40.310,00 zł, wykonanie: 35.850,26 zł, co stanowi 88,94 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.591,00 zł, wykonanie: 11.591,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 3.193,00 zł, wykonanie: 3.192,21 zł, co stanowi 99,98 % wykonania.

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Plan wydatków wynosił 2.891.519,00 zł, z czego wydano 2.684.234,02 zł, co stanowi 92,83% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.398.627,00 zł, wykonanie: 1.289.416,77 zł, co stanowi 92,19 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 82.468,00 zł, wykonanie: 72.840,20 zł, co stanowi 88,33 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 271.635,00 zł, wykonanie: 257.543,77 zł, co stanowi 94,81 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 843.913,00 zł, wykonanie: 793.327,32 zł, co stanowi 94,01 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 10.797,00 zł, wykonanie: 10.064,00 zł, co stanowi 93,21 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 154.257,00 zł, wykonanie: 142.515,12 zł, co stanowi 92,39 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 33.035,00 zł, wykonanie: 33.035 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 90.206,00 zł, wykonanie: 79.565,01 zł, co stanowi 88,20 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 5.927,00 zł, wykonanie: 5.926,83 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – zaplanowano kwotę 654,00 zł, która nie została wykorzystana.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Plan wydatków wynosił 2.489.309,00 zł, z czego wydano 2.333.195,72 zł, co stanowi 93,73% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.257.039,00 zł, wykonanie: 1.186.653,39 zł, co stanowi 94,40 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 86.589,00 zł, wykonanie: 78.525,74 zł, co stanowi 90,69 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 249.637,00 zł, wykonanie: 233.034,40 zł, co stanowi 93,35 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 636.379,00 zł, wykonanie: 593.832,00 zł, co stanowi 93,31 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.200,00 zł, wykonanie: 1.200,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 152.022,00 zł, wykonanie: 140.322,99 zł, co stanowi 92,30 % wykonania,

- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 18.524,00 zł, wykonanie: 18.524,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 82.051,00 zł, wykonanie: 75.498,20 zł, co stanowi 92,01 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 5.325,00 zł, wykonanie: 5.325,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85446 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 543,00 zł, wykonanie: 280,00 zł, co stanowi 51,57 % wykonania.

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Plan wydatków wynosił 1.627.509,00 zł, z czego wydano 1.507.409,16 zł, co stanowi 92,62% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.126.413,00 zł, wykonanie: 1.051.377,07 zł, co stanowi 93,34 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 89.965,00 zł, wykonanie: 82.864,19 zł, co stanowi 92,11 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 348.127,00 zł, wykonanie: 315.926,13 zł, co stanowi 90,75 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 3.091,00 zł, wykonanie: 3.033,00 zł, co stanowi 98,12 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 39.211,00 zł, wykonanie: 33.512,64 zł, co stanowi 85,47 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 16.930,00 zł, wykonanie: 16.930,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 3.772,00 zł, wykonanie: 3.766,13 zł, co stanowi 99,84 % 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 426.509,86 zł, i w całości zostały wydatkowane z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

VI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

W 2013 roku **plan** wydatków wynosił **5.574.716,00 zł**, z czego **wydano 5.442.801,56 zł**, co stanowi 97,63% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtowało się w następujący sposób:

1. Zadania własne:

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* - plan 4.500,00 zł, wykonanie: 3.500,00 zł, co stanowi 77,78%,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 96.782,00 zł, wykonanie: 74.738,43 zł, co stanowi 77,22% wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 174.636,00 zł, wykonanie: 173.621,16 zł, co stanowi 99,42 % wykonania,
- rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* – plan: 3.000,00zł, wykonanie: 2.989,80 zł, co stanowi 99,66 % wykonania,
- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* - plan 14.861,00 zł, wykonanie : 14.306,19 co stanowi 96,27% wykonania, ,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 85.756,00 zł, wykonanie: 84.343,32 zł, co stanowi 98,35% wykonania,

- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 2.692,00 zł, wykonanie: 2.691,94 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 334.689,00 zł, wykonanie: 320.745,25 zł, co stanowi 95,83% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 36.613,00 zł, wykonanie: 35.496,35 zł, co stanowi 96,95 % wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 144.300,00 zł, wykonanie: 141.902,52 zł, co stanowi 98,34% wykonania,
- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 28.174,00 zł, wykonanie: 28.174,00 zł, co stanowi 98,34% wykonania

Razem zadania własne plan 926 003,00 zł, wykonanie: 882 508,96 zł, co stanowi 95,30% wykonania

2. Zadania zlecone

- rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.082.420,00 zł, wykonanie: 3.033.826,79 zł, co stanowi 98,42% 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: 17.594,00 zł, wykonanie: 14.596,01 zł, co stanowi 82,96% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 3.045,00 zł, wykonanie: 3.045,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 23.590,00 zł, wykonanie: 23.589,30 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 52.518,00 zł, wykonanie: 50.882,00 zł, co stanowi 96,88% wykonania.

Razem zadania zlecone plan 3 179 167,00 zł, wykonanie: 3 125 939,10 zł, co stanowi 98,33% wykonania

3. Dofinansowanie zadań własnych

- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* - plan 21.603,00 zł, wykonanie : 21.603,00 co stanowi 100,00% 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: 31.895,00 zł, wykonanie: 31.764,24 zł, co stanowi 99,59% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 274.111,00 zł, wykonanie: 274.032,51 zł, co stanowi 99,97% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasilki stałe* – plan: 403.165,00 zł, wykonanie: 403.045,37 zł, co stanowi 99,97% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 161.385,00 zł, wykonanie: 161.385,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 337.239,00 zł, wykonanie: 337.239,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Razem zadania dofinansowane plan 1 229 398,00 zł, wykonanie: 1 229 069,12 zł, co stanowi 99,97% wykonania

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

Plan wydatków wynosił 1.271.763,00 zł, z czego wydano 1.185.780,04 zł, co stanowi 93,23% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 92195 – *Pozostała działalność* – plan: 351.000,00 zł, wykonanie: 336.635,68 zł, co stanowi 95,90 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 46.600,00 zł, wykonanie: 38.628,92 zł, co stanowi 82,89 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 874.163,00 zł, wykonanie: 810.515,44 zł, co stanowi 92,71% wykonania.

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

DOCHODY

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 15,21% - 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.

Niskie wykonania w dziale 720 – „Informatyka” 5,58% - spowodowane jest opóźniającym się terminem realizacji zadań w ramach programu „e – Świętokrzyskie”. Realizacja rozpoczęła się dopiero w IV kwartale.

Niższe wykonanie w dziale 750 – „Administracja publiczna” 70,68% – wynika z realizacji zadania z dofinansowaniem środków z PROW pn. ”Zakup i montaż tablic informacji turystycznej” które zostało wykonane, natomiast zwrot środków nastąpi w roku 2014.

WYDATKI

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” 4,71% – wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą umów przyłączeniowych na wykonanie sieci gazowej w msc. Tumlin Węgle, Umer i Kołomań. Zostały podpisane stosowne umowy w tym zakresie. Płatność nastąpi w m-cu styczniu 2014r.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 32,22% planu. Wykonanie tego działu będzie następowało sukcesywnie w miarę wydawanych decyzji. Płatności dotyczyć będą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy w roku 2013 i w latach poprzednich

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” wykonano 78,69%. Niski procent wykonanie tego działu wiąże się z rozpoczętym zadaniem inwestycyjnym polegającym na rozbudowie strażnicy OSP w Chrustach. Dokonane zostały już częściowe płatności, a końcowe rozliczenie nastąpi w 2014 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w 2013 r:

- 1) dochody bieżące : plan - 31.581.514,25 zł, wykonanie - 31.070.756,75 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 7.248.182,08 zł, wykonanie - 5.243.455,64 zł.
- 1) wydatki bieżące : plan - 31.426.431,20 zł, wykonanie - 28.866.185,44 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 9.960.526,13 zł, wykonanie - 8.788.381,32 zł.

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

Przedstawiona analiza budżetu za 2013 rok 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 2013 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 2013 roku – załącznik nr 9.

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie dochodów za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 115 462,36	1 115 462,36	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 102 065,00	1 102 065,00	100,00
		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	1 102 065,00	1 102 065,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 397,36	13 397,36	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	13 397,36	13 397,36	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 441,52	96,10
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 441,52	96,10
		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	1 441,52	96,10
600			Transport i łączność	2 564 988,89	2 564 988,02	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1,15	1,15	100,00
		2910	- wpl. ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,15	1,15	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 564 987,74	2 564 986,87	100,00
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190,00	190,00	100,00
		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	879 307,74	879 306,87	100,00
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	376 140,00	376 140,00	100,00
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 309 350,00	1 309 350,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 106 861,00	320 475,29	15,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 106 861,00	320 475,29	15,21
		0470	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	16 000,00	6 726,94	42,04
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61,00	60,80	99,67
		0690	- wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 686,60	107,24
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	172 500,00	177 743,76	103,04
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 907 450,00	124 828,66	6,54
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	500,00	274,97	54,99
		0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	1 421,41	94,76
		0970	- wpływy z różnych dochodów	750,00	732,15	97,62
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
720			Informatyka	148 880,00	8 313,82	5,58
	72095		Pozostała działalność	148 880,00	8 313,82	5,58
		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	8 313,82	5,58

750			Administracja publiczna	382 750,00	270 521,19	70,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 335,00	73 288,74	99,94
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 235,00	73 234,49	100,00
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	54,25	54,25
	75023		Urzędy Gmin	4 787,00	7 244,55	151,34
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	197,00	196,80	99,90
		0920	- pozostałe odsetki	500,00	3 320,74	664,15
		0970	- wpływy z różnych dochodów	4 090,00	3 727,01	91,12
	75075		Promocja jst	21 936,00	0,00	0,00
		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	21 936,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	282 692,00	189 987,90	67,21
		0920	- pozostałe odsetki	5,00	11,12	222,40
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 417,00	3 142,91	91,98
		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	158 808,77	66,90
		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	41 890,50	28 025,10	66,90
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 283,00	2 281,49	99,93
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	2 283,00	2 281,49	99,93
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 283,00	2 281,49	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,26	0,26	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,26	0,26	100,00
		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	0,26	0,26	100,00
756			Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 171 263,00	10 970 534,14	98,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	7 036,68	63,97
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opl. w formie karty podatk.	10 000,00	7 036,68	70,37
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 476 730,00	2 483 837,18	100,29
		0310	- podatek od nieruchomości	2 271 829,00	2 281 110,09	100,41
		0320	- podatek rolny	4 520,00	4 520,00	100,00
		0330	- podatek leśny	144 934,00	144 926,00	99,99
		0340	- podatek od środków transportu	49 447,00	49 422,96	99,95
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	6 000,00	3 858,13	64,30

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. fiz.	1 331 795,00	1 390 113,63	104,38
		0310 - podatek od nieruchomości	689 726,00	725 327,59	105,16
		0320 - podatek rolny	170 453,00	169 630,52	99,52
		0330 - podatek leśny	12 236,00	12 270,30	100,28
		0340 - podatek od środków transportu	224 895,00	222 489,00	98,93
		0360 - podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 761,09	111,04
		0430 - wpływy z opłaty targowej	1 500,00	980,00	65,33
		0500 - pod. od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	221 607,27	113,64
		0910 - odsetki do nieterminowych wpłat	12 985,00	10 047,86	77,38
	75618	Wpł. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw	592 159,00	572 373,16	96,66
		0410 - wpływy z opłaty skarbowej	43 500,00	37 851,00	87,01
		0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	399,60	19,98
		0480 - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	195 000,00	193 305,18	99,13
		0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	327 500,00	314 340,95	95,98
		0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 400,00	6 399,54	99,99
		0690 - wpływy z różnych opłat	10 744,00	13 063,74	121,59
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	15,00	13,15	87,67
		0970 - wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
	75621	Udziały gminy w pod. stanow. dochód budżetu państwa	6 759 579,00	6 517 173,49	96,41
		0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	6 639 579,00	6 397 471,00	96,35
		0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	119 702,49	99,75
758		Różne rozliczenia	13 603 197,35	13 671 322,40	100,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 296 175,00	9 296 175,00	100,00
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	9 296 175,00	9 296 175,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	71 553,00	100,00
		2750 - środki na uzupełnie dochodów gmin	0,00	71 553,00	100,00
	75807	Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gmin	4 218 410,00	4 218 410,00	100,00
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 218 410,00	4 218 410,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 612,35	85 184,40	96,13
		0920 - pozostałe odsetki	11 000,00	7 572,05	68,84
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	50 772,14	50 772,14	100,00
		6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 840,21	26 840,21	100,00
801		Oświata i wychowanie	515 307,00	474 762,08	92,13
	80101	Szkoły podstawowe	19 680,00	15 397,41	78,24
		0920 - pozostałe odsetki	3 000,00	646,58	21,55
		0970 - wpływy z różnych dochodów	16 180,00	14 630,49	90,42
		2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	500,00	120,34	24,07
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	54 438,00	53 970,44	99,14
		0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 532,44	92,21
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	48 438,00	48 438,00	100,00
	80104	Przedszkola	319 500,00	287 110,81	89,86
		0690 - wpływy z różnych opłat	58 000,00	48 523,98	83,66
		0920 - pozostałe odsetki	20,00	16,03	80,15
		0970 - wpływy z różnych dochodów	51 000,00	52 531,68	103,00
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	84 456,00	84 456,00	100,00
		2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	126 024,00	101 583,12	80,61
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 108,00	26 280,14	90,28
		0970 - wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 172,14	85,86
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	9 108,00	9 108,00	100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	126,11	25,22
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	126,11	25,22
	80195		Pozostała działalność	92 081,00	91 877,17	99,78
		0920	- pozostałe odsetki	250,00	48,58	19,43
		2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 831,00	91 828,59	100,00
852			Pomoc społeczna	4 478 079,61	4 401 486,42	98,29
	85202		Domy pomocy społecznej	1083,61	1083,61	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1083,61	1083,61	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	21 603,00	21 603,00	100,00
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	3 129 851,00	3 075 829,47	98,27
		0920	- pozostałe odsetki	3 000,00	1 381,45	46,05
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7 431,00	7 301,00	98,25
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	3 082 420,00	3 033 826,79	98,42
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	33 320,23	90,05
	85213		Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centr.integracji społ.	49 489,00	46 360,25	93,68
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	17 594,00	14 596,01	82,96
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	31 895,00	31 764,24	99,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	274 111,00	274 032,51	99,97
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	274 111,00	274 032,51	99,97
	85216		Zasiłki stałe	423 165,00	406 414,25	96,04
		0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 368,88	16,84
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	403 165,00	403 045,37	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 430,00	164 453,03	100,01
		0920	- pozostałe odsetki	0,00	23,03	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	3 045,00	3 045,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	161 385,00	161 385,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 590,00	23 589,30	95,93
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	23 590,00	23 589,30	100,00
	85295		Pozostała działalność	389 757,00	388 121,00	99,58
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	52 518,00	50 882,00	96,88
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	337 239,00	337 239,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 145,60	681 065,07	91,77
	85395		Pozostała działalność	742 145,60	681 065,07	91,77
		0920	- pozostałe odsetki	250,65	333,01	132,86

		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	661 340,54	608 034,61	91,94
		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	73 791,28	65 934,32	89,35
		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	5 748,66	5 748,66	100,00
		6209	- 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	1 014,47	1 014,47	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 738,00	250 175,24	97,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 738,00	250 175,24	97,07
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	226 858,00	224 988,80	99,18
		2040	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bierzących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 880,00	25 186,44	81,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 380,14	1 175 849,95	89,19
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 392,10	100,00
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 392,10	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 225,00	8 557,92	46,96
		2460	- środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 225,00	8 557,92	46,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517,00	516,60	99,92
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517,00	516,60	99,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	403 058,00	268 803,32	66,69
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	110 000,00	51 688,02	46,99
		2460	- środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 413,00	48 411,15	100,00
		6280	- środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	181 645,00	108 574,15	59,77
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	63 000,00	60 130,00	95,44
	90095		Pozostała działalność	896 580,14	896 580,01	100,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	220,00	220,00	100,00
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8 866,14	8 866,14	100,00
		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	881 994,00	881 993,87	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 560,12	361 193,80	94,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 747,00	359 149,93	98,47

		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	364 747,00	359 149,93	98,47
	92116		Biblioteki	43,87	43,87	100,00
		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	43,87	43,87	100,00
	92195		Pozostała działalność	17 769,25	2 000,00	11,26
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	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	15 769,25	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 800,00	42 839,34	116,41
	92695		Pozostała działalność	36 800,00	42 839,34	116,41
		0830	- wpływy z usług	36 500,00	42 771,51	117,18
		0920	- pozostałe odsetki	300,00	67,83	22,61
Dochody ogółem				38 829 696,33	36 314 212,39	93,52

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 075,36	192 109,78	79,36
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	224 181,00	175 229,41	78,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 908,00	8 900,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 046,48	69,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 854,00	5 854,00	100,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	200 444,00	151 953,93	75,81
	01030		Izby rolnicze	4 497,00	3 483,01	77,45
		2850	Wpl. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpl. z pod. rol.	4 497,00	3 483,01	77,45
	01095		Pozostała działalność	13 397,36	13 397,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,70	262,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 134,66	13 134,66	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	195 779,61	9 225,00	4,71
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	195 779,61	9 225,00	4,71
		4430	Różne opłaty i składki	195 779,61	9 225,00	4,71
600			Transport i łączność	6 349 055,00	5 677 331,63	89,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276 406,00	276 406,00	100,00
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	276 406,00	276 406,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 300,00	16 939,53	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 639,53	92,79
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	12 300,00	12 300,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 505,00	173 673,79	68,24
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 493,79	98,31
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	164 505,00	84 180,00	51,17
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 844,00	5 210 312,31	89,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobpwe	4 760,00	4 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 049,00	85 974,62	78,84
		4270	Zakup usług remontowych	9 340,00	784,00	8,39
		4300	Zakup usług pozostałych	98 150,00	74 847,30	76,26
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	3 959 045,00	3 455 295,75	87,28
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	845 500,00	826 574,00	97,76
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	775 000,00	762 076,64	98,33

700			Gospodarka mieszkaniowa	733 295,00	613 152,06	83,62
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	733 295,00	613 152,06	83,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	1 370,00	1 370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 630,00	40 006,48	
		4430	Różne opłaty i składki	48 490,00	41 153,17	84,87
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 010,00	84 669,46	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 295,00	442 952,95	88,19
710			Działalność usługowa	289 800,00	93 371,25	32,22
	71004		Plany zagospodarow. przestrzen	251 431,00	55 051,14	21,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 181,00	55 051,14	22,00
	71035		Cmentarze	38 369,00	38 320,11	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	568,23	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 751,88	99,87
720			Infornatyka	183 550,00	9 780,96	5,33
	72095		Pozostała działalność	183 550,00	9 780,96	5,33
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	148 880,00	8 313,82	5,58
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	34 670,00	1 467,14	4,23
750			Administracja publiczna	4 824 926,00	4 527 244,07	93,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 235,00	73 234,49	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	47 058,00	47 058,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,00	9 777,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00	6 795,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	7 204,49	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022		Rady gminy	142 700,00	139 931,78	98,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	132 700,00	132 590,83	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 584,06	91,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 556,89	40,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 200,00	1 200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 812 001,00	3 630 803,79	95,25
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	4 500,00	3 094,35	68,76
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 275 469,00	2 196 230,62	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	168 717,00	168 710,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	420 160,00	367 854,08	87,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 656,00	40 023,34	69,42
		4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	32 998,06	73,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 760,00	39 662,00	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 554,00	95 189,43	97,58
		4260	Zakup energii	53 604,00	49 271,56	91,92

	4270	Zakup usług remontowych	9 510,00	8 877,50	93,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 869,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	227 407,00	222 367,50	97,78
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	3 700,00	3 356,92	90,73
	4360	Opł. z tyt.zak.usł. telef. komórk.	9 500,00	8 720,83	91,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	21 480,00	19 652,42	91,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 262,96	96,93
	4430	Różne opłaty i składki	37 760,00	37 266,60	98,69
	4440	Odpis na ZFŚS	60 892,00	60 891,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 160,00	6 154,00	99,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 942,00	1 942,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 860,00	1 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 093,82	98,19
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	220 000,00	219 455,00	99,75
75075		Promocja j.s.t	138 748,00	118 063,81	85,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	700,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 265,12	97,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 936,00	10 730,40	48,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,00	5 767,59	48,91
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	98 600,70	99,40
75095		Pozostała działalność	658 242,00	565 210,20	85,87
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	33 560,00	33 530,00	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	42 972,00	42 720,00	99,41
	4017	Wynagr. osobowe pracowników	13 672,25	11 640,14	85,14
	4019	Wynagr. osobowe pracowników	2 907,75	2 906,10	99,94
	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	71 268,00	71 187,00	99,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,65	1 369,18	63,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,35	1 006,38	99,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	311,10	195,03	62,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	144,90	144,29	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	15 372,71	93,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 539,00	97 749,18	79,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 591,00	17 249,87	83,77
	4260	Zakup energii	40 000,00	33 658,97	84,15
	4270	Zakup usług remontowych	118 240,00	118 222,11	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	32 719,00	27 569,02	84,26
	4307	Zakup usług pozostałych	69 555,50	51 220,43	73,64
	4309	Zakup usług pozostałych	12 274,50	9 038,92	73,64
	4350	Zakup usł. dostępu do sieci Intern.	1 500,00	1 096,69	73,11
	4357	Zakup usł. dostępu do sieci Intern.	23 141,25	8 112,85	35,06
	4359	Zakup usł. dostępu do sieci Intern.	4 083,75	1 431,70	35,06

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 200,00	698,63	58,22
		4430	Różne opłaty i składki	10 631,00	10 631,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 993,75	2 550,00	51,06
		4439	Różne opłaty i składki	881,25	450,00	51,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 960,00	37,00
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 283,00	2 281,49	99,93
	75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 283,00	2 281,49	99,93
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	104,00	103,14	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	719,00	719,00	100,00
754			Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poż	1 055 357,00	830 411,63	78,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	85406		Straż graniczna	5 000,00	4 999,95	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,95	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	929 995,00	769 860,56	82,78
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	45 000,00	42 517,20	94,48
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	10 416,00	9 350,37	89,77
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	708,00	707,20	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 077,00	1 787,44	86,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	245,52	55,17
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	538,69	53,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	11 626,57	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	34 972,98	93,71
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 081,63	93,81
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 982,01	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 830,00	9 530,00	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	5 061,84	99,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 500,00	1 194,68	79,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 520,00	88,37
		4440	Odpis na ZFŚS	274,00	274,00	100,00
		4780	Skł. na Fundusz Emerytur Pomost.	50,00	20,25	40,50
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	719 000,00	569 450,18	79,20

	75415		Zad. ratown. górskiego i wodnego	43 300,00	43 293,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 428,02	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	865,67	99,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 062,00	2 257,43	3,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 964,43	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	293,00	97,67
		4810	Rezerwy	64 792,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	853 250,00	813 400,43	95,33
	75702		Obsł.pap. wart. kredytów i poz. jst	853 250,00	813 400,43	95,33
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	18 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	835 250,00	795 400,43	95,23
758			Różne rozliczenia	47 311,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 311,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 311,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 095 059,16	12 229 143,54	93,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 213 248,00	6 717 064,42	93,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	144 000,00	110 087,75	76,45
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	261 426,00	250 531,24	95,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 428,00	22 427,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	4 261 070,00	4 071 740,96	95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	318 666,00	317 438,14	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	827 272,00	723 432,09	87,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 387,00	93 110,86	77,99
		4140	Wpłaty na PFRON	16 352,00	11 444,00	69,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 988,00	217 560,74	99,35
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	33 770,00	33 342,68	98,73
		4260	Zakup energii	420 160,00	356 129,54	84,76
		4270	Zakup usług remontowych	155 476,00	109 516,04	70,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 019,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	113 779,00	104 947,99	92,24
		4350	Zak. usl.dostępu do sieci Intern.	5 200,00	4 421,63	85,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicz.sieci telefon.	300,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	15 000,00	12 875,31	85,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 431,00	3 053,66	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 875,00	4 302,77	88,26

		4440	Odpis na ZFŚS	226 463,00	226 463,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	38,15	76,30
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 576,87	63,07
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	32 305,00	32 305,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 486,00	511 415,27	92,07
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	29 559,00	27 773,62	93,96
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	384 280,00	359 814,70	93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	23 719,00	23 716,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	79 052,00	64 818,43	81,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 692,00	9 116,18	71,83
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	6 024,00	6 016,27	99,87
		4440	Odpis na ZFŚS	20 160,00	20 160,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 046 017,00	993 873,85	95,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	118 764,00	110 360,64	92,92
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	38 239,00	36 346,60	95,05
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	523 135,00	499 439,86	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	38 090,00	38 068,18	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	105 988,00	92 561,95	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 131,00	11 660,15	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 981,00	30 943,87	99,88
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	12 740,00	12 737,51	99,98
		4260	Zakup energii	88 835,00	88 719,03	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 883,00	18 480,18	97,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorz. teryt. od innych jednostek samorz. terytorialnego	23 000,00	22 454,94	97,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 119,94	89,60
		4440	Odpis na ZFŚS	28 381,00	28 381,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 108,00	47 431,20	68,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	69 108,00	47 431,20	68,63
	80110		Gimnazja	3 079 610,00	2 896 888,78	94,07
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	163 254,00	152 712,47	93,54
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 134 270,00	2 024 789,29	94,87
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	164 615,00	164 505,08	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	417 000,00	369 907,90	88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 900,00	47 800,77	75,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	8 196,83	95,49
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	13 790,00	13 779,44	99,92
		4440	Odpis na ZFŚS	115 197,00	115 197,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 127,00	354 201,13	95,44
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	117 923,00	113 083,75	95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7 946,00	7 738,01	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	22 500,00	18 941,19	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	2 380,45	73,81
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2 617,35	65,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 260,00	85 611,23	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 454,25	93,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	258,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	70 614,74	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	8 808,00	99,98
		4440	Odpis na ZFŚS	4 613,00	4 612,73	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 081,43	90,12
	80146		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	36 251,00	35 450,18	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	36 051,00	35 257,20	97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,98	96,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 215,00	497 798,35	91,30
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 026,00	1 951,04	96,30
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	367 380,00	350 784,67	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	25 683,00	24 931,93	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	66 060,00	58 905,61	89,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	5 722,55	72,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 534,00	34 425,15	96,88
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 979,40	99,47
		4440	Odpis na ZFŚS	13 948,00	13 948,00	100,00
		6060	Wyd na zakupy inwest. jedn.budż.	5 150,00	5 150,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	178 997,16	175 020,36	97,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	640,00	640,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	576,21	99,69
		4121	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,58	99,40
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 202,00	4 202,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,51	592,18	93,33
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 293,60	7 793,18	83,86
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	259,90	86,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265,06	2 265,06	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 962,77	21 732,18	90,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	712,94	712,11	99,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	441,46	441,46	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 635,84	4 629,52	99,86
		4431	Różne opłaty i składki	250,00	96,00	38,40
		4440	Odpis na ZFŚS	130 904,00	130 904,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	251 282,00	207 658,43	82,64
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	29 420,00	58,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 420,00	58,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 500,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 782,00	174 738,43	88,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 228,00	29 900,00	80,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 801,52	54,41
		4300	Zakup usług pozostałych	32 953,00	25 900,00	78,60
		4350	Zak. usl.dostępu do sieci Intern.	500,00	103,96	20,79
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 500,00	254,94	17,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 901,00	7 900,01	99,99
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	4 200,00	3 878,00	92,33
852			Pomoc społeczna	5 231 722,00	5 153 769,63	98,51
	85202		Domy pomocy społecznej	174 636,00	173 621,16	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	60 255,00	59 240,62	98,32
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	114 381,00	114 380,54	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	2 989,80	99,66
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	3 000,00	2 989,80	99,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	5 634,00	5 634,00	100,00
		2710		5 634,00	5 634,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 464,00	35 909,19	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 204,00	5 176,63	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	734,96	96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 470,00	29 997,60	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł. na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 092 420,00	3 042 488,79	98,39
		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	8 000,00	7 301,00	91,26
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 260,00	2 818 637,00	98,54
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	61 740,00	61 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	143 700,00	137 395,42	95,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 711,57	95,62
		4260	Zakup energii	1 371,00	1 370,92	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 881,00	7 295,00	92,56
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	344,00	343,44	99,84
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	634,00	633,71	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 361,00	68,05
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	780,00	779,73	99,97
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
85213		Składki na ubezpiez. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 489,00	46 360,25	93,68
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	49 489,00	46 360,25	93,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	359 867,00	358 375,83	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	359 867,00	358 375,83	99,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 692,00	2 691,94	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 692,00	2 691,94	100,00
85216		Zasiłki stałe	409 141,00	406 414,25	99,33
	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	5 976,00	3 368,88	56,37
	3110	Świadczenia społeczne	403 165,00	403 045,37	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 119,00	485 175,25	97,21
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 500,00	1 319,28	87,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	282 204,00	282 195,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	27 200,00	26 688,24	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	51 243,00	50 720,33	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	6 685,23	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 545,00	41 611,12	87,52
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 547,12	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 260,93	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 111,00	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	28 366,00	24 750,22	87,25
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 600,00	996,04	62,25
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	3 516,00	2 367,32	67,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 641,35	91,03
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	694,00	86,75
	4440	Odpis na ZFŚS	10 715,00	10 571,01	98,66
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	50,00	9,15	18,30
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 007,00	90,04

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	60 203,00	59 085,65	98,14
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	360,00	318,29	88,41
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	20 802,00	20 802,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 649,00	1 621,39	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	4 814,24	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	549,40	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 806,00	29 015,90	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	870,50	98,92
		4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	95,12
	85295		Pozostała działalność	539 057,00	535 023,52	99,25
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 539,00	355 938,97	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 366,82	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	172 700,00	170 717,73	98,85
853			Poz.zadania w zakr. polityki społ.	845 421,76	761 067,54	90,02
	85311		Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bież.	65 000,00	65 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	780 421,76	696 067,54	89,19
		3027	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	997,19	796,90	79,91
		3029	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	52,81	42,21	79,93
		3110	Świadczenia społeczne	28 174,00	28 174,00	100,00
		4017	Wynagrodz. osobowe pracown.	134 755,72	130 170,68	96,60
		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	8 224,29	7 842,55	95,36
		4047	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 547,32	2 948,31	30,88
		4049	Dodatkowe wynagrodz. roczne	505,67	499,58	98,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	36 571,33	31 402,32	85,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	3 422,47	2 993,29	87,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 378,28	4 211,75	78,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	537,92	390,33	72,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 603,59	140 944,24	88,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 270,17	23 980,59	87,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 414,15	78 901,47	84,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,85	4 276,68	72,78
		4247	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	49 669,34	45 414,85	91,43
		4249	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	5 447,53	4 717,38	86,60
		4267	Zakup energii	7 293,00	7 292,00	99,99
		4269	Zakup energii	1 288,00	1 288,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	168 089,57	147 528,40	87,77
		4309	Zakup usług pozostałych	20 807,43	19 592,04	94,16
		4357	Zak. usl. dostępu do sieci Intern.	38,00	12,33	32,45
		4359	Zak. usl. dostępu do sieci Intern.	10,00	2,17	21,70

	4367	Opł. z tyt. zak.usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	425,00	100,00
	4369	Opł. z tyt. zak.usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	100,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	270,00	188,28	69,73
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	47,00	33,22	70,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	949,70	733,22	77,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,30	38,83	77,20
	4437	Różne opłaty i składki	1 409,55	1 103,38	78,28
	4439	Różne opłaty i składki	8,45	3,62	42,84
	4447	Odpis na ZFŚS	3 276,47	3 116,72	95,12
	4449	Odpis na ZFŚS	173,53	165,07	95,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 748,66	5 748,66	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014,47	1 014,47	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	673 567,00	637 499,74	94,65
	85401	Świetlice szkolne	356 890,00	330 097,30	92,49
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	20 628,00	18 883,19	91,54
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	241 862,00	227 984,53	94,26
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	16 635,00	16 187,91	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	48 865,00	40 377,56	82,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 743,00	72,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 645,46	97,58
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 889,00	3 875,65	99,66
	4440	Odpis na ZFŚS	14 400,00	14 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	314 455,00	306 422,44	97,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	314 455,00	306 422,44	97,45
	85446	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	2 222,00	980,00	44,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	980,00	44,10
900		Gospod. komun. i ochr. środow.	4 748 785,00	4 276 328,09	90,05
	90002	Gospodarka odpadami	306 000,00	184 723,06	60,37
	4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 699,00	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 200,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	173 823,88	69,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 649,00	120 987,01	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 225,00	15 020,09	48,10
	4300	Zakup usług pozostałych	116 424,00	105 966,92	91,02
	90004	Utrż. zieleni w miastach i gminach	21 200,00	14 151,90	66,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	69,63	13,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 485,00	89,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 597,27	63,98
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00

90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	54 786,27	91,31
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 786,27	91,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 421,00	887 147,68	92,18
	4260	Zakup energii	707 827,00	664 444,35	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 661,85	93,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	706,22	23,54
	4580	Pozostałe odsetki	41 800,00	38 589,56	92,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 700,00	29 645,00	99,81
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	75 094,00	55 100,70	73,38
90019		Wpł. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat produktowych	512 000,00	496 683,95	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 976,38	98,35
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	450 000,00	435 707,57	96,82
90095		Pozostała działalność	2 739 515,00	2 517 848,22	91,91
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	13 000,00	12 597,93	96,91
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	500 264,00	441 965,90	88,35
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	28 143,00	28 142,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	90 731,00	74 349,41	81,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 256,00	7 478,13	61,02
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	11 829,90	78,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 747,00	16 613,44	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 558,00	160 706,54	94,22
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 441,44	97,66
	4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	28 945,11	82,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 033,00	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	82 461,00	47 644,74	57,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	977,79	97,78
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	5 181,00	82,90
	4440	Odpis na ZFSS	21 390,00	21 390,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	175,68	25,10
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	57 595,00	48 752,70	84,65
	6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 032 360,00	970 584,98	94,02
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	651 620,00	637 037,83	97,76
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	715 028,44	664 666,13	92,96
	92109	Domy i ośr. kultury, świetl, kluby	60 213,19	44 881,06	74,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,19	12 026,96	
	4260	Zakup energii	21 800,00	10 748,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 655,43	
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 750,49	81,42
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
	2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	454 815,25	419 785,07	92,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 430,00	23 430,00	100,00

	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	84 184,00	80 380,45	95,48
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	516,00	515,47	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	24 000,00	16 681,79	69,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 934,56	47,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 239,00	58 973,93	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 995,00	34 493,83	95,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	3 499,78	98,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 026,11	85,24
	4300	Zakup usług pozostałych	182 703,00	179 189,94	98,08
	4307	Zakup usług pozostałych	12 212,25	7 182,36	58,81
	4309	Zakup usług pozostałych	14 629,00	3 860,52	26,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicz.sieci telefon.	2 300,00	2 274,31	98,88
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 342,02	98,68
926		Kultura fizyczna i sport	1 049 410,00	956 125,36	91,11
	92605	Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	146 600,00	138 628,92	94,56
	2820	Dot. cel. z budz. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	100 000,00	100 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 600,00	727,60	12,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 901,32	94,75
	92695	Pozostała działalność	902 810,00	817 496,44	90,55
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	400,00	107,00	26,75
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	347 835,00	335 644,12	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19 600,00	19 521,41	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	65 927,00	56 980,72	86,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 601,00	7 798,39	81,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 166,07	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 377,00	124 220,97	79,44
	4260	Zakup energii	117 900,00	115 627,30	98,07
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	12 583,50	71,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	77 737,31	80,14
	4350	Zak. usl.dostępu do sieci Internet	700,00	653,28	93,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	6 336,00	4 266,46	67,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 370,41	97,12
	4430	Różne opłaty i składki	10 534,00	10 419,50	98,91
	4440	Odpis na ZFŚS	8 500,00	8 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
		Ogółem wydatki	41 386 957,33	37 654 566,76	90,98

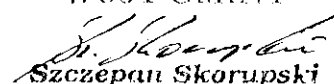
WÓJCI GMINY

Szczepan Skorupski
Szczeperan Skorupski

Przychody i rozchody budżetu za 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 891 013,00	1 461 923,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	5 429 090,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 461 923,00	1 461 923,04
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 333 752,00	4 243 750,22
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 521,28	2 723 520,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 578 050,22	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	128 234,72	128 234,72
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 391 996,00	1 391 995,50
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

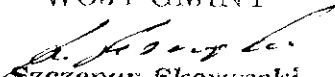
WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	60 000,00	17 835,00	29,73
3	010	01010	Budowa wodociągu na Osiedlu Knieje	110 000,00	109 049,00	99,14
4	010	01010	Sieć wodociąg. w msc. Kajetanów Dolny	10 000,00	10 000,00	100,00
5	600	60013	Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin	12 300,00	12 300,00	100,00
6	600	60014	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	30 000,00	0,00	0,00
7	600	60014	Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów	84 180,00	84 180,00	100,00
8	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	0,00	0,00
9	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	0,00	0,00
10	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów	15 647,00	15 627,34	99,87
11	600	60016	Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin	5 300,00	5 300,00	100,00
12	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Umer	3 996,00	3 900,00	
13	600	60016	Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie	5 000,00	4 790,40	
14	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	79 860,00	36 005,00	45,09
15	600	60016	Budowa wjazdu na parking w msc. Samsonów Piechotne	45 000,00	42 619,00	94,71
16	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	0,00	0,00
17	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	0,00	0,00
18	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	Opr. dokumentacji drogi od Tumlina Węgle do Miedzianej Góry	40 000,00	0,00	0,00
20	600	60016	Budowa drogi w msc. Zacheimie wraz z budową chodnika ramach NPPDL	3 459 699,00	3 342 054,01	96,60
21	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	502 295,00	442 952,95	88,19
22	750	75023	Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy	220 000,00	219 455,00	99,75
23	754	75412	Modernizacja istniejącego budynku OSP w msc. Chrusty	150 000,00	1 000,00	0,67
24	801	80101	Wykonanie windy zewnętrznej w ZSPPIG w Tumlinie	8 000,00	8 000,00	100,00
25	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSPPIG w Tumlinie	24 305,00	24 305,00	100,00
26	801	80148	Zakup piekarnika do ZSPPIG w Tumlinie	5 150,00	5 150,00	100,00
27	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Bartków	12 000,00	12 000,00	100,00
28	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Belno	6 000,00	3 600,00	60,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (kępa)	4 000,00	3 830,71	95,77
30	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul. Przemysłowa	7 000,00	6 642,00	94,89
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	46 094,00	29 027,99	62,98
32	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra	22 147,00	22 063,53	99,62
33	900	90095	Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty	18 801,00	17 220,00	91,59
34	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Janaszowie	5 000,00	4 853,13	97,06
35	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	6 647,00	4 616,04	69,45
36	900	90095	Zakup pługa do odśnieżania	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem				5 212 846,00	4 488 376,10	86,10

WÓJT GMINY



Szczepan Skorupski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 roku

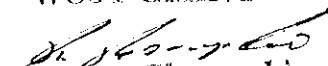
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 31.12.2013	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa	81 823,46	10 444,00	10 443,73	81 540,70	99,65
2	010	01010	Bud. kanalizacji sanitarnej w msc. Bełno	400 000,00	10 000,00	4 626,20	68 472,00	17,12
3	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	600 000,00	30 443,00	0,00	17 712,00	2,95
4	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	4 144 040,00	105 000,00	5 000,00	44 040,00	1,06
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	2 213 015,67	1 620 500,00	1 588 650,64	2 213 015,67	100,00
7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	0,00	0,00	0,00
8	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	9 780,96	9 780,96	8,70
9	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	578 097,77	569 000,00	568 450,18	568 450,18	98,33
10	853	85395	Projekt "Wiem że potrafię"	6 763,13	6 763,13	6 763,13	6 763,13	100,00
11	900	90019	Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni	5 479 384,00	450 000,00	435 707,57	631 409,31	11,52
12	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 135 500,00	1 245 500,00	1 239 371,83	3 964 473,69	95,86
13	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	438 480,00	368 250,98	949 687,10	82,05
Ogółem				19 970 490,92	4 679 680,13	4 237 045,22	8 555 344,74	42,84

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2013 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 gotowości bojowej jednostek OSP	43 000,00	43 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	144 000,00	110 087,75
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	118 764,00	110 360,64
4	801	80106	Punkt Przedszkolny w Szalasie	69 108,00	47 431,20
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00	200 000,00
Ogółem				574 872,00	510 879,59

WÓJT GMINY

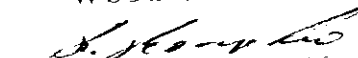


Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	276 406,00	276 406,00
2	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Wrzosowej	60 000,00	60 000,00
3	853	85311	Wykonanie przygotowawczych prac budowlanych w celu utworzenia Warsztatów Terapi Zajęciowej w	60 000,00	60 000,00
4	852	85205	Program Osłony "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 634,00	5 634,00
5	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Na zadania własne gminy - organizowanie wolnego czasu dla młodzieży	100 000,00	100 000,00
2	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	5 000,00	5 000,00
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	100 000,00	100 000,00
Ogółem				612 040,00	612 040,00

WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 079,96	3 079,96
2	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80148	0,00	29 610,94	29 610,94
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	923,83	923,83
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	41 837,60	41 837,60
5	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	9 598,63	9 598,63
6	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	126 849,50	126 849,50
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	4 950,70	4 950,70
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	115 034,30	115 034,30
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	4 695,10	4 695,10
10	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	89 929,30	89 929,30
Ogółem				0,00	426 509,86	426 509,86

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2013 roku

Lp.	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 2013r	Plan na dzień 31.12.2013
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	79 310,00 15 902,00 -	7 800,00 1 560,00 -	8 403,24 1 808,01 -
2.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2013-2015	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	85 650,00 0,00 -	0,00 0,00 -	27 000,00 0,00 -
2.	Program: English Teaching Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	2012-2013	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	11 700,00 -	7 020,00 -	10 409,92 -
3.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-clusion "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Urząd Gminy 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 0,00 41 890,50	279 270,00 41 890,00 -	279 270,00 0,00 41 890,50
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie"	2011-2013	Urząd Gminy 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 -	71 700,00 -	71 846,94 -
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Gmina Zagnańsk promuje swój region "	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 728,00 11 792,00 -	33 728,00 11 792,00 -	33 728,00 11 792,00 -
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Zagnańsk poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie Punktu Informacji"	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 948,25 18 179,00 -	33 948,00 17 193,00 -	33 948,25 18 179,00 -

7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2013	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	268 322,00	268 322,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	28 174,00	28 174,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	36 022,20	12 079,44
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	555 331,89	204 125,80	228 068,56
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	143 705,00	76 010,00	88 022,49
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	21 555,75	11 401,50	13 203,37
	Projekt: "Uwierzyć w siebie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 149,25	64 608,50	74 819,12
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	151 056,87	0,00	81 216,87
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	22 658,53	0,00	12 182,53
	Projekt: "Wiem że potrafię"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	128 398,34	0,00	69 034,34
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	525 060,00	0,00	93 890,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
	Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	525 060,00	0,00	93 890,00
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania:	271 980,00	170 340,00	170 360,33
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	40 797,00	25 551,00	25 554,04
	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 183,00	144 789,00	144 806,29
WYDATKI MAJĄTKOWE									
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 842 515,67	1 250 000,00	1 620 500,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	881 315,67	500 000,00	775 000,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	750 000,00	845 500,00
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	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					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	14 787,30	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70	83 794,70

15.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Urząd Gminy 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					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,30	65 085,30
16.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2013-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania:	1 008 000,00	0,00	8 000,00
	Priorytet:Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	208 000,00	0,00	8 000,00
	Działanie:4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
	Projekt: Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	800 000,00	0,00	0,00
17.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	6 763,13	0,00	6 763,13
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	1 014,47	0,00	1 014,47
	Projekt: "Wiem że potrafię"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 748,66	0,00	5 748,66
18.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 135 500,00	1 150 000,00	1 245 500,00
	Priorytet:Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 735 500,00	460 000,00	542 000,00
	Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	690 000,00	703 500,00
19.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	438 480,00	438 480,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	109 620,00	109 620,00
	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	328 860,00	328 860,00

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

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

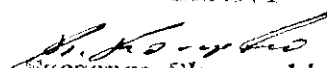
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia 31 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 8 działek o powierzchni 1,31 ha, skomunalizowano 13 działek o łącznej powierzchni 4,53 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 82 działki o łącznej powierzchni 3,13 ha.

Gmina dokonała w w/w okresie sprzedaży 5 działek o łącznej pow. 31,70 ha. Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 98,5 %. Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwione.

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

WÓJT GMINY


Szczepan Skorupski

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2013r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zagnańsk

Nieruchomości zabudowane / budynki /

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł] netto	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	1	39	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	9	1561	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	23	257	-	-
4.	Budynki handlowo usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	694	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	678	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	7	4293	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	2	1319	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2316	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	1940	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			Ilość [j.m.]		Ilość [j. m.]	
1.	Lokale mieszkalne	szt.	15		-	
a)	w budynkach mieszkalnych	szt.	7		-	
b)	w budynkach biurowych	szt.	1		-	
c)	w budynkach oświaty i nauki	szt.	5		-	
d)	Inne – bud. użytkowe	szt.	2		-	
2.	Lokale użytkowe	szt.	6		-	
a)	w budynkach biurowych	szt.	3		-	
b)	w budynkach zakładów opieki medycznej	szt.	2		-	
c)	Inne	szt.	1		-	

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zagnańsk.

GRUNTY:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]
1	Użytki rolne, w tym:	ha	<u>37,5502</u>		<u>1,2640</u>	
	-grunty orne	ha	19,5502		0,6430	
	-sady	ha	0,0692		-	
	-łąki trwałe	ha	17,4690		0,5210	
	-grunty rolne zabudowane	ha	-		-	
	-grunty pod stawami	ha	-		-	
	-rowy/nie użytki	ha	0,4618		0,1000	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	<u>10,6599</u>		<u>0,1672</u>	
	-las	ha	8,2911		0,1672	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,3688		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<u>55,5004</u>		<u>41,5650</u>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	8,9218		-	
	-tereny przemysłowe	ha	0,8450		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	11,8673		-	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1600		-	
	-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	1,0508		1,2447	
	-użytki kopalne	ha	-		8,2358	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	32,6555		32,0845	
	drogi	ha	31,4164		31,7145	
	tereny kolejowe	ha	-		-	
	inne tereny komunikacyjne	ha	1,2391		0,3700	
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	<u>13,4812</u>		<u>0,1455</u>	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,6924		0,1355	
	-grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,7888		0,0100	

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2013 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł) netto	ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe			75 772		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	117,1917	20 180	43,1417	
	użytki rolne	ha	37,5502	-	1,2640	
	grunty leśne	ha	10,6599	-	0,1672	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	55,5004	-	41,5650	
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	
	tereny różne	ha	-	-	-	
	nieużytki	ha	-	-	-	
	grunty pod wodami	ha	13,4812	-	0,1455	
	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	59	13 097	-	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	58	13 058	-	
	budynki przemysłowe	szt.	9	1 561	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	23	257	-	
	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	2	694	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	678	-	
	budynki oświaty	szt.	7	4 293	-	
	budynki nauki i kultury	szt.	2	1 319	-	
	budynki sportowe	szt.	1	2 316	-	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	13	1 940	-	
	↓ budynki mieszkalne, w tym:	szt.	1	39	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	7	-	-	
	lokale mieszkalne	szt.	14	-	-	
	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	247	41 627	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	69	22 341	-	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	41	2 275	-	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	68	14 021	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	68	14 021	-	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-	-	
	drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	752	-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-	-	-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	67	2 238	-	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	120	503	-	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	11	266	-	

	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	8	99	-	
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-	
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie		-	6 244	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	

WÓJT GMINY

[Signature]
 Szczypani Młotowski

Samsonów, dn.21 luty 2014 r.

Znak: GBP-5/2014

WZROZMA
2014
2014
18.14
F
24.02.14

Szanowny Pan
Szczepan Skorupski
Wójt Gminy Zagnańsk

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury sporządzają sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego. Zgodnie z § 3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.

W związku z powyższym przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefania
Stella Stefarska

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2013r.

Za zgodność
z oryginałem

WZROZMA
Stefania Stefarska
Skarbnik Gminy

2013 11 07 11:11

Podpis

F
24.02.14

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie**

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

Uzyskane dotacje:

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:	200 000,00 zł
2. Zwrot prenumeraty prasy FK 2,3,4,5/NO/0697/04/2013:	15,10 zł
Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy BN/8016/13 z dnia 02.08.2013 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”:	5 500,00 zł
4. Kwota udzielonej dotacji finansowej w ramach umowy nr DOB/0491/2013/FO/100-7 w Programie „Akademia Orange dla bibliotek”:	2 008,00 zł
RAZEM:	207 523,10 zł

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 224,99 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	23 445,59 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	3 106,36 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,60 zł
5. Podróże służbowe krajowe	2 018,66 zł
6. Zakup energii elektrycznej	1 560,68 zł
7. Świadczenia urlopowe pracowników	3 500,58 zł
8. Zakup usług łączności (telekomunikacyjnych i internetowych):	3 320,84 zł
w tym:	
a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Zagnańsk (Organizatora):	1 312,84 zł
b) z dotacji finansowej w Programie „Akademia Orange dla bibliotek”:	2 008,00 zł
9. Zakup książek i pomocy naukowych	16 595,28 zł
w tym:	
a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Zagnańsk (Organizatora) na działalność statutową Biblioteki:	11 095,28 zł

Za zgodność
z oryginałem
Robert Szepietki
Skarbnik Gminy

b) z dotacji celowej udzielonej w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”:	5 500,00 zł
10. Zakup usług pozostałych:	9 995,22 zł
w tym:	
a) prenumerata prasy:	4 740,78 zł
b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku:	890,52 zł
c) odnowienie licencji MAK+:	302,58 zł
11. Zakup materiałów, wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne:	9 179,70 zł
w tym:	
a) zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia :	4 368,90 zł
b) nagrody w konkursach:	528,07 zł
c) Dyskusyjne Kluby Książki:	400,33 zł
d) zakupy inwestycyjne:	1 784,00 zł
– Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
13. Zakup usług remontowych	520,60 zł
14. Szkolenia pracowników	170,00 zł
15. Opłaty i składki	200,00 zł
RAZEM:	207 523,10 zł

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie otrzymała w 2013 roku środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł w ramach umowy nr 00177/13/PWK/IK z dnia 03.09.2013 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – pierwszy etap realizacji zadania inwestycyjnego. Z otrzymanych środków zapłacono faktury za wykonanie ekspertyzy technicznej budynku nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie (kwota 4000,00 zł) oraz za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji i wyposażenia budynku na potrzeby nowej siedziby Biblioteki (kwota 10 000,00 zł).

Ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym została zapłacona prenumerata prasy na 2014 rok w kwocie 1 143,47 zł, która została ujęta na koncie 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Odsetki bankowe na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Samsonowie wyliczone na dzień 31.12.2013 r. – 24,17 zł. Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. – 18,51 zł (odsetki bankowe pomniejszone o koszty prowizji bankowych w wysokości 5,66 zł). Niewykorzystane środki pieniężne, w wysokości 18,51 zł, zostały zwrócone w dniu 7 stycznia 2014 roku na rachunek bankowy Gminy.

Samsonów, dn. 21 lutego 2014 r.

Przyg. Agnieszka Makowska-Rams

Za zgodność

z oryginałem

Z up. W.O.N.

Robert Szechnicki

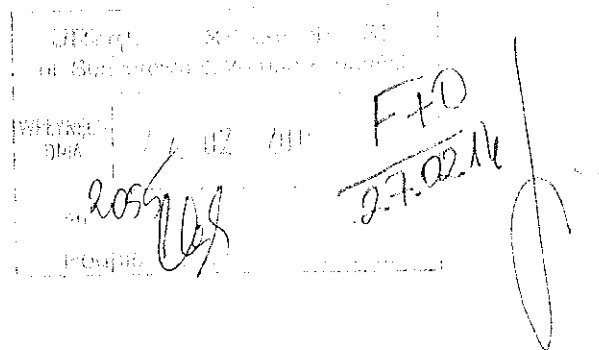
Skarbnik Gminy

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

Stefania Stefarska

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku



Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	1 342 524,67	
1) świadczenia zdrowotne sprzedane przez NFZ	1 224 915,93	
2) pozostałe przychody		
w tym:		
a) sprzedaż świadczeń zdrowotnych /profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne i pozostałe/	82 131,00	
b) pozostałe przychody operacyjne	35 477,74	
Koszty działalności operacyjnej:	1 316 354,85	
1) amortyzacja	22 568,51	co stanowi 1,7 % kosztów
2) zużycie materiałów i energii w tym:	123 955,96	co stanowi 9,4 % kosztów
a) leki	31 870,92	
b) sprzęt jednorazowego użytku	4 962,35	
c) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	6 374,43	
d) pozostałe materiały medyczne	5 365,33	
e) energia elektryczna	12 782,66	
f) energia cieplna (gaz)	49 670,45	
g) woda i ścieki	2 781,92	
h) pozostałe	10 147,90	

*Za zgodność
z oryginałem*

*Wojciech Szlachetko
Kierownik
Kamieniarz*

3) usługi obce w tym:	195 643,45	co stanowi 14,9 % kosztów
a) usługi remontowe	3 898,10	
b) usługi pralnicze	1 935,68	
b) usługi medyczne	102 973,73	
b) pozostałe usługi	86 835,94	
4) podatki i opłaty:	33 246,15	co stanowi 2,5 % kosztów
5) wynagrodzenia w tym:	770 001,60	co stanowi 58,5 % kosztów
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	741 827,60	
b) wynagrodzenia umów zlecenie	28 174,00	
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	157 829,82	co stanowi 12,0 % kosztów
a) składki na Ubezp. Społeczne i FP	132 038,06	
7) pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt za benzynę):	13 109,36	co stanowi 1,0 % kosztów
Zobowiązania na dzień 30.12.2013r. /zapłacone w styczniu 2014r./		40 019,46
Należności na dzień 30.12.2014r. /zapłacone w styczniu 2014r./		112 227,82

Sporządziła:
Maria Wydrzyńska



data
19.02.2014

Zatwierdziła:

DYREKTOR
SZOZ w Zagnańsku
[Handwritten signature]
dr n. med. Hanna Walecynowicz

*Za zgodność
z oryginałem.*

Z up. WOKTA

[Handwritten signature]
Krzysztof S. Szwed
Kierownik Główny