

Zarządzenie Nr 132/2014
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie: informacji za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Zagnańsk.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia informacje za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Zagnańsk.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk

za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 17.537.181,25 zł na planowaną kwotę 38.755.634,13 zł, co stanowi 45,25 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 6.491,14 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów leśnych wyniosły kwotę 1.162,67 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 – 299,92 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 5.707,25 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 128.560,94 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 100.938,62 zł opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.628,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat, kary za nieterminowe wykonanie prac, zwrot za rozgraniczenia, zwrot kosztów sądowych w łącznej kwocie 10.363,89 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 17.000,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dochody w tym dziale pochodzą z Unii Europejskiej z tytułu realizacji programu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Przekazana dotychczas kwota refundacji wyniosła 6.375,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2014 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone 39.823,00 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 55,80 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wpływy z różnych dochodów (wynajem sali konferencyjnej) 660,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja JST

Dochody w tym dziale pochodzą ze środków PROW z tytułu realizacji w 2013 roku projektu pn. "Zakup i montaż tablic informacji turystycznej" w wysokości 10.730,40 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej,) 2.448,60 zł
- Z tytułu realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” zrefundowane zostały wydatki w wysokości 44.502,96 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, to dotacje celowe na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.134,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113 – została przekazana dotacja w kwocie 33.177,00 zł z czego po rozliczeniu zwrócono 33,43 zł.

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756 za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.75601			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	2.461,01	24,61
▪ odsetki od nieterminowych płatności	1.000,00	4,63	0,46
Rozdz.75615			
▪ podatek od nieruchomości	2.351.902,00	1.299.469,76	55,25
▪ podatek rolny	6.108,00	3.379,00	55,32
▪ podatek leśny	132.934,00	67.138,00	50,50
▪ podatek od środków transportowych	37.500,00	34.343,04	91,58
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	8.000,00	1.460,00	18,25
▪ odsetki od nieterminowych płatności	6.000,00	7.573,78	126,23

Rozdz.75616			
▪ podatek od nieruchomości	959.726,00	466.092,43	48,57
▪ podatek rolny	220.453,00	127.970,88	58,05
▪ podatek leśny	12.036,00	10.475,22	87,03
▪ podatek od środków transportowych	209.895,00	108.642,20	51,76
▪ podatek od spadków i darowizn	40.000,00	31.232,40	78,08
▪ wpływy z opłaty targowej	1.500,00	60,00	4,00
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	220.000,00	96.309,30	43,78
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	10.000,00	7.058,03	70,58
Rozdz.75618			
▪ opłata skarbową	40.000,00	20.643,00	51,60
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00	0,00
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195.000,00	134.435,96	68,94
▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za odbiór odpadów, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków	615.000,00	363.627,04	59,12
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień	10.000,00	8.045,80	80,45
▪ odsetki od nieterminowych płatności	1.000,00	76,78	7,67
▪ wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,00
Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	6.776.706,00	3.001.755,00	44,30
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	82.118,58	68,43
Ogółem :	11.991.760,00	5.874.371,84	48,99

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za I półrocze 2014 rok

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2014 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 58 upomnień na łączną kwotę 80.631,00 zł, natomiast w stosunku do 18 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 43.469,20 zł

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 23.888,20 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2014 roku Urząd Gminy wystawił 4 upomnienia na łączną kwotę 16.048,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w I półroczu 2014 roku 639 upomnień na łączną kwotę 163.218,90 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 153 tytułów wykonawczych na kwotę 28.685,80 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 12.140,01 zł

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2014 roku Urząd Gminy wystawił 9 upomnień na łączną kwotę 4.116,00 zł, w stosunku do 1 podmiotu wystawiony został tytuł wykonawczy na kwotę 373,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 2.718,36 zł.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2014r.
(stan na 30.06.2014r.)

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	2	98,00
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		174,00
		PODATEK LEŚNY		2,00
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
ROZPATRZONYCH NEGATYWNIE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2	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	
OGÓLEM			4	274,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 5.545.344,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 2.169.810,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wykonane dochody w rozdziale 80104 i 80106 to partycypacja Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie 53582,88 zł oraz refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Kajetanowie oraz Niepublicznego Przedszkola w Szalasiu w wysokości 27.261,80 zł

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w rozdziałach 80103, 80104, 80106 wyniosła – 231.174,94 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- rozliczenie przekazanej dotacji - 403,00 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 13.520,00 zł,

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

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.607.401,00 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 16.440,72 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

- dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 32.473,00 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 135.311,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 240.502,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS – 37.299,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na usługi opiekuńcze – 13.096,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 154.126,00 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, dotyczą edukacji przedszkolnej oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący programy w ramach promocji integracji społecznej. Łączna suma przekazana w I półroczu 2014 roku wyniosła 320.344,06 zł.

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

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 147.083,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w I półroczu 2014 roku składają się:

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

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko – 109.823,66 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów – 1.500,00 zł,
- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w msc. Kajetanów Dolny – 73.070,85 zł,

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

- wpływy z opłaty produktowej – 1.519,09 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Główne źródło dochodów w tym rozdziale to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze” – 221.393,00 zł.

Rozliczenie refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za rok 2013 wyniosło 878,93

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 – 18,51 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody w tym dziale pochodzą ze środków PROW z tytułu realizacji w 2013 roku projektu pn. „Utworzenie punktu informacji turystycznej” w wysokości 11.116,30 zł.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświat i wychowanie

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

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 2.773,35 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 9.385,00 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 1.080,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.423,00 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów - 4.337,74 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.153,00 zł

IV. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 2.841,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

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 wys. 15.867,00 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 1.511,40 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 – 25.792,00 zł,

- rozliczenia z roku 2013 – 2.127,42 zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 17.941.411,76zł na planowaną kwotę 40.494.722,13 zł, co stanowi 44,31% wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- zwrot mieszkańcom wpłat dot. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	5.240,00 zł
- różne opłaty i składki, kserokopie dokumentacji	211,44 zł

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w I półroczu 2014 roku wydano 3.837,60 zł na opracowania dokumentacji na budowę wodociągów i kanalizacji. Wpłata na rzecz ZGGS w Bodzentynie z tytułu rozliczeń w budowie kanalizacji i wodociągu w latach poprzednich wyniosła 112.283,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych w I półroczu wyniosła 2.584,47 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 6.491,14 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 176.009,68 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 I półroczu 2014 roku wyniosły kwotę 138.362,52 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.647,20 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanych środków w rozdziale 60014 na prace budowlane i remontowe na drogach powiatowych w I półroczu wydano 20.000,00 zł na opracowanie projektu przebudowy mostu w Jasiowie.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 29.748,70 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Za zakup materiałów na remonty dróg dokonano zapłaty w kwocie 16.995,83 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg kosztowały 29.514,42 zł.

Na zadania w ramach fundusz sołectkiego wykonywanych na drogach gminnych wydano 16.822,56 zł (wydatki bieżące) oraz wykonano wiaty przystankowe w msc. Gruszka, Kołomań, Tumlin oraz rozpoczęto budowę parkingu w Szafasie za kwotę 28.807,64 zł.

Z zadań inwestycyjnych dokonano płatności za:

- projekt budowy drogi ul. Kielecka - Goleniawy - 98.373,65 zł,
- projekt budowy drogi Bartków – Goleniawy – 29.212,50 zł,
- projekt budowy drogi łączącej Tumlin Wegle i Tumlin Zacisze – 44.280,00 zł.

W wyniku rozliczenia przekazanych środków przez MZWik w Kielcach na budowę kanalizacji na terenie gminy została przekazana kwota 376.140,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów – 6.799,44 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów – koszt wykonania 23.946,34 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne zapłacono – 17.368,83 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ściegnach, Zachelmiu, Bartkowie, Janaszowie – 15.862,23zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu wniesiono opłaty w wysokości 494,00 zł. Koszty postępowań i opłat sądowych wyniosły 13.730,11 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 416.598,32 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 12.913,30 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Na projekty realizowane w ramach zadania e-świętokrzyskie dokonano płatności:

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 7.500,00 zł,
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 19.923,54 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w I półroczu 2014 roku wydano kwotę 31.230,47 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne 28.579,00 zł, zakupy i usługi na potrzeby USC 2.175,47 zł, rozmowy telefoniczne 566,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w I półroczu 2014 roku wyniosły kwotę 70.347,05 zł na:

- diety dla radnych 67.151,33 zł, zakupy, usługi, rozmowy telefoniczne 3.195,72 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy za I półrocze 2014 roku to:

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- | 3.579,73 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 1.713.885,47 zł |
| - wpłaty na PFRON | 27.653,63 zł |
| - odpis na ZFŚS | 45.102,75 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 16.100,00 zł |
| - zakup i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu | 269.364,18 zł |
| - energia, woda, ścieki, gaz | 32.451,87 zł |

- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, podatki	41.193,23 zł
- szkolenia pracowników	10.566,40 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 172.900,00 zł; z czego w I półroczu wydano:

- na wydawanie Gazety Zagnańskiej 23.746,05 zł.
- na usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. - 20.342,09 zł,
- na organizację „Święta Niezapominajki” – 4.791,35 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- składka do ZGGŚ i inne	22.863,32 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołectkich	9.960,00zł
- wynagrodzenie sołtysów	31.947,00 zł
- zakup materiałów, wydawnictw szkoleniowych dla sołtysów	5.797,55 zł
- energia, woda, ścieki, gaz, opał	26.693,51 zł
- remonty w obiektach gminnych	4.858,50 zł
- zakup usług pozostałych, telefony	3.261,28 zł
- różne opłaty i składki członkowskie	11.441,80 zł

Na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano w I półroczu 35.792,94 zł.

Na realizacja zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w wybranych obiektach gminnych” realizowanego przy udziale środków z RPO wydano 5.289,00 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 przyznana dotacja w wysokości 2.283,00 zł, którą w I półroczu 2014 roku wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 358,92 zł,
- na rozmowy telefoniczne – 325,65 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała dotacje w wysokości 33.177,00 zł, która została wydana w kwocie 33.143,57 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75403 – Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazana została kwota 35.000,00 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 oraz na dofinansowanie zakupu radiowozu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie w I półroczu 20143 roku wyniosły kwotę 272.338,46, w tym wydatki majątkowe 144.525,00 zł (rozbudowa 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 865,67 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 oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 700.000,00 zł, w I półroczu 2014 roku spłacono 403.255,23. Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce oraz wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS.

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

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szałasie przekazana została dotacja w wysokości 23.082,00 zł.

Na prace remontowe w szkołach w Zagnańsku, Kajetanowie, Tumlinie i Chrustach wydano 25.617,48 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola; 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano w I półroczu kwotę 14.346,90 zł.

Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 71.551,91 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szałasie 41.530,79 oraz Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 60.715,57 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 347.532,00 zł, z czego w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 194.727,93 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 i na ten cel wydano w I półroczu 13.020,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przekazana została dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy w wysokości 62.500,00 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 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 – 10.099,00 zł, a odsetki – 5.769,54,00 zł.

W rozdziale 85216 należności główne wyniosły – 1.511,40 zł.

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

- 1) „Twórcze dzieci” kwota wydatku 130.783,55 zł,
- 2) „Wiem że potrafię” kwota wydatku 58.737,24 zł,
- 3) „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku z dotacji 60.800,53 zł, wkład własny 2.732,40 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 147.083,00 zł oraz 36.771,00 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 164.870,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w I półroczu 2014 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- program gospodarki odpadami komunalnymi 257.151,94 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- zakup koszy, worków 3.618,42 zł
 - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach 15.583,32 zł
 - sprząatanie terenów dzikich wysypisk śmieci 14.874,84 zł
 - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe 1.238,76 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 3.343,56 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy 13.908,00 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii, oświetlenie uliczne 459.319,43 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 34.459,89 zł
 - bieżące utrzymywane oświetlenia ulicznego 8.062,00 zł
 - odsetki sądowe w sprawie opłaty za oświetlenie drogi krajowej 3.148,38 zł
 Wydatki majątkowe na budowę oświetlenia wyniosły 15.650,60 zł.

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

Zadania w tym rozdziale realizowane są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska i w I półroczu 2014 roku były wydatkowane na program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu w wysokości 5.093,06 zł, na opłatę za emisję i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 3.543,00 oraz na zadania realizowane w ramach programu budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp	4.303,06 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	283.224,40 zł
- wpłaty na PFRON	7.650,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	
olej, paliwo, sprzęt, części/	54.619,51 zł
materiały do wykonywanych prac	8.144,30 zł
- zakup energii, wody	802,60 zł
- badania lekarskie	581,00 zł
- remonty samochodów	7.914,13 zł
- zakup usług pozostałych	10.515,68 zł
- odpis na ZFSS	15.640,50 zł

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w tym rozdziale wydatkowano 19.670,88 zł.

Zakupiony został ciągnik wielofunkcyjny za kwotę 229.887,00 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze wydano w I półroczu 11.320,93 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy w I półroczu została przekazana dotacja w kwocie 109.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego projektu :Szlakiem Jana III Sobieskiego” gmina przekazała do gminy Spiczyn – lidera projektu – jako wkład własny kwotę 2.890,00 zł.

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich na organizację przedsięwzięć polegających na integracji społeczności lokalnej przekazano stowarzyszeniom kwotę 43.885,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. W I półroczu przekazano I transe dotacji w następującej wysokości:

- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 20.000,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 17.500,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 12.500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagnańsk został zakupiony sprzęt rekreacyjny za kwotę 6.400,00 zł.

Na realizacja zadania pn. „Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy” realizowanego przy udziale środków z PROW wydano 12,054,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

W I półroczu plan wydatków wynosił 4.759.032,17 zł, z czego wydano 2.568.823,07 zł, co stanowi 53,98% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.438.318,00 zł, wykonanie: 1.329.037,95 zł, co stanowi 54,51 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 211.689,00 zł, wykonanie: 89.061,63 zł, co stanowi 42,07% wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 382.604,00 zł, wykonanie: 202.094,69 zł, co stanowi 52,82 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.191.327,00 zł, wykonanie: 675.616,88 zł, co stanowi 56,71 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 23.591,00 zł, wykonanie: 4.362,22 zł, co stanowi 18,49 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 164.634,00 zł, wykonanie: 79.238,56 zł, co stanowi 48,13 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 116.680,17 zł, wykonanie: 67.054,73 zł, co stanowi 57,47 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 228.707,00 zł, wykonanie: 121.636,41 zł, co stanowi 53,18 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.482,00 zł, wykonanie: 720,00 zł, co stanowi 48,58% wykonania,

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

W I półroczu plan wydatków wynosił 1.163.390,00 zł, z czego wydano 658.197,16 zł, co stanowi 56,58% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 923.876,00 zł, wykonanie: 522.248,23 zł, co stanowi 56,53 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 173.660,00 zł, wykonanie: 97.105,41 zł, co stanowi 55,92% wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 3.991,00 zł, wykonanie: 1.780,00 zł, co stanowi 44,60 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 49.984,00 zł, wykonanie: 28.154,27 zł, co stanowi 56,33 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.879,00 zł, wykonanie: 8.909,25 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

W I półroczu plan wydatków wynosił 3.144.252,00 zł, z czego wydano 1.635.211,97 zł, co stanowi 52,01% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.397.579,00 zł, wykonanie: 699.809,95 zł, co stanowi 50,07 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 149.543,00 zł, wykonanie: 75.285,34 zł, co stanowi 50,34% wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 227.761,00 zł, wykonanie: 116.567,55 zł, co stanowi 51,18 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.026.609,00 zł, wykonanie: 579.639,45 zł, co stanowi 56,46% wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 14.476,00 zł, wykonanie: 7.331,00 zł, co stanowi 50,64 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 170.778,00 zł, wykonanie: 78.493,66 zł, co stanowi 49,56 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan 35.264,00 zł, wykonanie: 26.448,00 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 121.687,00 zł, wykonanie: 51.637,02 zł, co stanowi 42,43 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 555,00 zł, w I półroczu bieżącego roku, wydatki z tego tytułu nie zostały poniesione,

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

W I półroczu plan wydatków wynosił 2.558.751,00 zł, z czego wydano 1.387.217,14 zł, co stanowi 54,21% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.296.892,00 zł, wykonanie: 721.357,58 zł, co stanowi 55,62 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 92.823,00 zł, wykonanie: 47.768,03 zł, co stanowi 51,46% wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 259.311,00 zł, wykonanie: 124.943,37 zł, co stanowi 48,18 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 627.973,00 zł, wykonanie: 349.249,87 zł, co stanowi 55,62 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 12.691,00 zł, wykonanie: 1.495,00 zł, co stanowi 11,78% wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 159.341,00 zł, wykonanie: 81.044,91 zł, co stanowi 50,86 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 18.842,00 zł, wykonanie: 14.131,50 zł, co stanowi 75,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 90.274,00 zł, wykonanie: 47.226,88 zł, co stanowi 52,32 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 604,00 zł, w I półroczu bieżącego roku, wydatki z tego tytułu nie zostały poniesione,

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

W I półroczu plan wydatków wynosił 1.787.430,00 zł, z czego wydano 924.968,90 zł, co stanowi 51,75% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.341.270,00 zł, wykonanie: 692.256,99 zł, co stanowi 51,61 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 96.153,00 zł, wykonanie: 51.679,07 zł, co stanowi 53,75% wykonania
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 288.238,00 zł, wykonanie: 148.116,24 zł, co stanowi 51,39 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 3.380,00 zł, wykonanie: 750,00 zł, co stanowi 22,19 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 40.934,00 zł, wykonanie: 19.195,35 zł, co stanowi 46,89 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 17.455,00 zł, wykonanie: 12.971,25 zł, co stanowi 74,31 % 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 466.400,00 zł, z czego w I półroczu 2014 roku zrealizowano 225.707,20 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 212.599,70 z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

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

W I półroczu plan wydatków wynosił 1.055.800,00 zł, z czego wydano 602.886,68 zł, co stanowi 57,10% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 92195 – *Pozostała działalność* – plan: 223.515,00 zł, wykonanie: 115.315,52 zł, co stanowi 51,59 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 46.600,00 zł, wykonanie: 20.781,47 zł, co stanowi 44,59 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 785.685,00 zł, wykonanie: 466.789,69 zł, co stanowi 59,41 % wykonania.

VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

W I półroczu plan wydatków wynosił 5.067.004,33 zł, z czego wydano 2.645.841,50 zł, co stanowi 52,22 % 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: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 113.544,00 zł, wykonanie: 29.905,08 zł, co stanowi 26,34% wykonania,

- rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* – plan: 5.112,00 zł, wykonanie: 393,20 zł, co stanowi 7,69 % wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 189.000,00 zł, wykonanie: 89.943,68 zł, co stanowi 47,59 % wykonania,
- rozdział 85203 – *Ośrodki wsparcia* - plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* - plan: 7.600,00 zł, wykonanie: 2.912,58 zł, co stanowi 38,32 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan: 7.000,00zł, wykonanie: 882,00 zł, co stanowi 12,60 % wykonania,
- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* – plan: 42.010,00zł, wykonanie: 4.658,91 zł, co stanowi 11,09 % 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: 2.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 40.176,00 zł, wykonanie: 22.583,93 zł, co stanowi 56,10% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 1.231,03 zł, co stanowi 41,03 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 379.391,00 zł, wykonanie: 200.608,57 zł, co stanowi 52,88% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 38.486,00 zł, wykonanie: 16.273,24 zł, co stanowi 42,28 % wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 126.334,00 zł, wykonanie: 34.485,48 zł, co stanowi 27,30% wykonania,

2. Zadania zlecone

- rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.011.610,00 zł, wykonanie: 1.589.215,50 zł, co stanowi 52,77% 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: 17.495,00 zł, wykonanie: 6.403,51 zł, co stanowi 36,60% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 69,54 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 1.827,00 zł, wykonanie: 1.827,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 26.400,00 zł, wykonanie: 11.299,20 zł, co stanowi 42,80% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 56.054,17 zł, wykonanie: 35.053,02 zł, co stanowi 62,25% wykonania.

3. Dofinansowanie zadań własnych

- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* – plan: 27.039,00zł, wykonanie: 12.498,90 zł, co stanowi 46,22 % 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: 25.083,00 zł, wykonanie: 18.678,13 zł, co stanowi 74,46% wykonania,

- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 154.828,00 zł, wykonanie: 123.934,73 zł, co stanowi 80,05% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasilki stałe* – plan: 265.000,00 zł, wykonanie: 236.014,14 zł, co stanowi 89,06% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 68.958,00 zł, wykonanie: 34.671,80 zł, co stanowi 50,28% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 186.066,00 zł, wykonanie: 108.879,94 zł, co stanowi 58,52 % wykonania.

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

DOCHODY:

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 1,28%– spowodowane jest zaplanowanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu PROW na budowę kanalizacji w msc. Belno. Inwestycja jest realizowana, a wnioski o płatność będą składane w II półroczu.. Do rozliczenia pozostają również środki jakie gmina przekazała do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie na realizację zadań kanalizacyjnych na terenie naszej gminy.

Dział 600 – „Transport i łączność” 0,02% – dochody tego działu praktycznie w całości pochodzą z dotacji zewnętrznych na budowę dróg. Zadania te są realizowane, a wpływ środków nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków. Na zadania zrealizowane w roku ubiegłym zostały już złożone wnioski o płatność.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 9,20% - wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. Pomimo ogłaszanych przetargów nie udało się doprowadzić do transakcji sprzedaży. Kolejne przetargi i próby zbycia nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu.

Brak wykonania w dziale 720 – „Informatyka” 2,61 - spowodowane jest przedłużającym się terminem realizacji zadań w ramach programu „e – Świętokrzyskie”.

Niskie wykonanie w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” 7,58% - jest spowodowane zaplanowanie dochodów pochodzących ze środków w ramach PROW na budowę i modernizację boisk na terenie gminy. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu.

WYDATKI

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 19,12%. Na niskie wykonanie mają wpływ zaplanowane środki na budowę i projektowanie kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Zagnańsk. Zadania te, są już w trakcie realizacji, a ich zakończenie i finalizacja płatności nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 12,70%. Niska realizacja tego działu spowodowana jest brakiem zrealizowania wydatków przeznaczonych na projektowanie i budowę dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zostały podpisane już umowy z wykonawcami i zadania są w trakcie realizacji, a płatności i rozliczenia nastąpią w II połowie roku.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 10,05% planu. Wykonanie tego działu nastąpi w II półroczu. Płatności dotyczyć będą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy w latach poprzednich.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w I półroczu 2014 r:

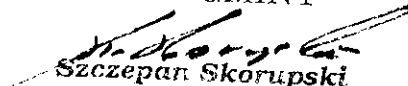
- 1) dochody bieżące : plan - 31.667.301,13 zł, wykonanie - 17.118.775,78 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 7.088.333,00 zł, wykonanie - 418.405,47 zł.
- 1) wydatki bieżące : plan - 30.345.485,13 zł, wykonanie - 16.394.957,92 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 10.149.237,00 zł, wykonanie - 1.546.453,84 zł.

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

Przedstawiona analiza budżetu za I półroczu 2014 roku zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- dochody budżetu – załącznik nr 1.
- wydatki budżetu – załącznik nr 2.
- przychody i rozchody – załącznik nr 3,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 4,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2014 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 realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w I półroczu 2014 roku – załącznik nr 9.

WÓJT GMINY


Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	S.	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 30.06.2014	%
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 491,14	6 491,14	1,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 491,14	6 491,14	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	6 491,14	6 491,14	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 162,67	77,51
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 162,67	77,51
		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	1 162,67	77,51
600			Transport i łączność	1 814 170,92	299,92	0,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299,92	299,92	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	299,92	299,92	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 813 871,00	0,00	0,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 000,00	0,00	0,00
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 717 871,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 850 361,67	262 198,70	9,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 361,67	262 198,70	9,20
		0470	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	10 000,00	5 707,25	57,07
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	73,60	73,60	100,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	11 870,00	9 939,70	83,74
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	165 000,00	128 560,94	77,92
		0760	- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego	16 628,00	16 628,00	100,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 644 430,00	100 938,62	3,82
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	500,00	0,00	0,00
		0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	40,66	2,71
		0970	- wpływy z różnych dochodów	360,07	309,93	86,07
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
		2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00

720			Infomatyka	244 509,00	6 375,00	2,61
	72095		Pozostała działalność	244 509,00	6 375,00	2,61
		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	244 509,00	6 375,00	2,61
750			Administracja publiczna	978 035,40	98 220,76	10,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 063,00	39 878,80	53,84
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 963,00	39 823,00	53,84
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,80	55,80
	75023		Urzędy Gmin	4 000,00	660,00	16,50
		0830	- wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	660,00	22,00
	75075		Promocja jst	10 730,40	10 730,40	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	10 730,40	10 730,40	100,00
	75095		Pozostała działalność	889 242,00	46 951,56	5,28
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 455,00	2 448,60	70,87
		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	68 817,70	37 827,51	54,97
		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	12 144,30	6 675,45	54,97
		2460	- środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 825,00	0,00	0,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 442,00	34 277,57	96,71
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	2 265,00	1 134,00	50,07
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 265,00	1 134,00	50,07
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 177,00	33 143,57	99,90
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	33 177,00	33 143,57	99,90
756			Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek, nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 991 760,00	5 874 371,84	48,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.	11 000,00	2 465,64	22,41
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opl. w formie karty podatk.	10 000,00	2 461,01	24,61
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	4,63	0,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 542 444,00	1 413 363,58	55,59
		0310	- podatek od nieruchomości	2 351 902,00	1 299 469,76	55,25
		0320	- podatek rolny	6 108,00	3 379,00	55,32
		0330	- podatek leśny	132 934,00	67 138,00	50,50
		0340	- podatek od środków transportu	37 500,00	34 343,04	91,58
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 460,00	18,25
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	6 000,00	7 573,78	126,23

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. fiz.	1 673 610,00	847 840,46	50,66
		0310	- podatek od nieruchomości	959 726,00	466 092,43	48,57
		0320	- podatek rolny	220 453,00	127 970,88	58,05
		0330	- podatek leśny	12 036,00	10 475,22	87,03
		0340	- podatek od środków transportu	209 895,00	108 642,20	51,76
		0360	- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	31 232,40	78,08
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	60,00	4,00
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	96 309,30	43,78
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	10 000,00	7 058,03	70,58
	75618		Wpł. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw	868 000,00	526 828,58	60,69
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 643,00	51,61
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	195 000,00	134 435,96	68,94
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	363 627,04	59,13
		0690	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 045,80	80,46
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	76,78	7,68
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	
	75621		Udziały gminy w pod. stanow. doch.budż.państw	6 896 706,00	3 083 873,58	44,72
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 776 706,00	3 001 755,00	44,30
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	82 118,58	68,43
758			Różne rozliczenia	13 360 793,00	7 715 154,00	57,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 011 178,00	5 545 344,00	61,54
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 011 178,00	5 545 344,00	61,54
	75807		Część wyrównawcz. subwencji ogólnej dla gmin	4 339 615,00	2 169 810,00	50,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 615,00	2 169 810,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
		0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	716 683,00	337 012,71	47,02
	80101		Szkoły podstawowe	16 080,00	8 191,09	50,94
		0920	- pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	13 080,00	8 191,09	62,62
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	192 235,00	96 458,51	50,18
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 841,00	56,82
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	187 235,00	93 617,51	50,00
	80104		Przedszkola	503 183,00	227 228,85	45,16
		0690	- wpływy z różnych opłat	52 950,00	13 961,00	26,37
		0970	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 751,30	51,50
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	274 209,00	133 933,67	48,84
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	126 024,00	53 582,88	42,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 135,00	5 134,26	99,99
		0970	- wpływ z różnych dochodów	1 511,00	1 510,50	99,97
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	3 624,00	3 623,76	99,99
	80195		Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00
		0920	- pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 909 832,71	2 267 950,12	58,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403,00	403,00	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	403,00	403,00	100,00

	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	13 520,00	50,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	27 039,00	13 520,00	50,00
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3 076 610,00	1 639 708,72	53,30
		0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	5 768,00	57,68
		0970	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 099,00	67,33
		2010	- dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	3 011 610,00	1 607 401,00	53,37
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	16 440,72	41,10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 578,00	32 473,00	76,27
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	17 495,00	13 189,00	75,39
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	25 083,00	19 284,00	76,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	154 828,00	135 311,00	87,39
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	154 828,00	135 311,00	87,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,54	0,00	0,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	69,54	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00	242 013,40	90,64
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 511,40	75,57
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	265 000,00	240 502,00	90,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 785,00	37 299,00	52,69
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	1 827,00	1 827,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	68 958,00	35 472,00	51,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	13 096,00	46,11
		0830	wpływy z usług	2 000,00	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.	26 400,00	13 096,00	49,61
	85295		Pozostała działalność	242 120,17	154 126,00	63,66
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	56 054,17	35 178,00	62,76
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	186 066,00	118 948,00	63,93
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 351,78	320 344,06	55,10
	85395		Pozostała działalność	581 351,78	320 344,06	55,10
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	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	558 684,96	303 960,91	54,41
		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	22 466,82	16 383,15	72,92

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 083,00	147 083,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 083,00	147 083,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	147 083,00	147 083,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 860,00	408 185,53	33,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 920,00	0,00	0,00
		6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	539 920,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	195 201,00	184 394,51	94,46
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	120 000,00	109 823,66	91,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bież.	1 500,00	1 500,00	
		6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 071,00	73 070,85	100,00
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	630,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 519,09	50,64
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 519,09	50,64
	90095		Pozostała działalność	479 739,00	222 271,93	46,33
		0970	- wpływy z różnych dochodów	879,00	878,93	99,99
		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	478 860,00	221 393,00	46,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 218,51	13 134,81	92,38
	92116		Biblioteki	18,51	18,51	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	18,51	18,51	100,00
	92195		Pozostała działalność	14 200,00	13 116,30	92,37
		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	12 200,00	11 116,30	91,12
926			Kultura fizyczna i sport	368 542,00	27 919,42	7,58
	92695		Pozostała działalność	368 542,00	27 919,42	7,58
		0830	- wpływy z usług	40 000,00	25 792,00	64,48
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 128,00	2 127,42	99,97
		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	326 414,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				38 755 634,13	17 537 181,25	45,25

WÓJT GMINY

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	683 271,14	130 647,65	19,12
	01010		Infra. wodociąg. i sanitacyjna wsi	672 248,00	121 572,04	18,08
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	44 183,00	44 183,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 000,00	5 240,00	74,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	114,00	4,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	97,44	19,49
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	91 390,00	762,60	0,83
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	221 647,00	0,00	0,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	236 928,00	3 075,00	1,30
		6650	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych	68 100,00	68 100,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 532,00	2 584,47	57,03
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	4 532,00	2 584,47	57,03
	01095		Pozostała działalność	6 491,14	6 491,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,28	127,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 363,86	6 363,86	100,00
400			Wytwarzanie i zapewnienie energii elektrycznej, gazowej i ciepłej	177 000,00	176 009,68	99,44
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	177 000,00	176 009,68	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	176 009,68	99,44
600			Transport i łączność	6 619 590,00	840 897,13	12,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276 725,00	138 362,52	50,00
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	276 725,00	138 362,52	50,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	355 000,00	4 647,20	1,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 647,20	92,94
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań	350 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	474 225,00	58 723,70	12,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 900,00	29 748,70	93,26
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	50 325,00	8 975,00	17,83
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	372 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne, gminne	5 513 640,00	639 163,71	11,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 575,00	33 277,19	38,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	29 072,73	44,35
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	4 966 375,00	200 673,79	4,04
		6660	Zwroty 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, dot. wydat.majątkowych	376 140,00	376 140,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 810,00	494 799,27	62,57
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomości	790 810,00	494 799,27	62,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	30 745,78	42,41
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	33 725,06	62,45
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	7 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	13 730,11	22,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 810,00	416 598,32	70,04
710			Działalność usługowa	128 450,00	12 913,30	10,05
	71004		Plany zagospodarow. przestrzeni	101 700,00	12 913,30	12,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	12 613,30	12,51
	71035		Cmentarze	26 750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	0,00	0,00
720			Informatyka	302 683,00	27 423,54	9,06
	72095		Pozostała działalność	302 683,00	27 423,54	9,06
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	244 509,00	23 310,00	9,53
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	58 174,00	4 113,54	7,07
750			Administracja publiczna	5 449 062,00	2 468 349,17	45,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 963,00	31 320,47	42,35
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	47 058,00	23 529,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 350,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	700,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	270,00	2,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 805,00	1 905,47	32,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 000,00	566,00	56,60
	75022		Rady gminy	145 200,00	70 347,05	48,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	134 000,00	67 151,33	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 199,32	43,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	396,40	7,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 200,00	600,00	50,00

	75023		Urzędy gmin	3 665 527,00	2 159 897,26	58,92
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	6 000,00	3 579,73	59,66
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 300 130,00	1 232 716,51	53,59
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	186 491,00	186 490,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	421 827,00	264 928,35	62,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 072,00	29 750,20	45,72
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	27 653,63	69,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 100,00	57,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	63 110,32	76,59
		4260	Zakup energii	60 966,00	31 045,61	50,92
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	14 278,90	48,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 175,00	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	150 126,48	71,83
		4350	Zak. usł. dostępu do sieci Intern.	10 180,00	5 032,69	49,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	10 000,00	3 310,25	33,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	21 000,00	9 989,14	47,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 068,66	60,34
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	16 291,23	57,16
		4440	Odpis na ZFSS	60 137,00	45 102,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 813,00	6 813,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	4 421,00	4 421,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 490,00	25 347,00	47,39
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 566,40	52,83
	75075		Promocja i s.t.	172 900,00	48 879,49	28,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 184,80	11,85
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,00	47 694,69	29,68
	75095		Pozostała działalność	1 391 472,00	157 904,90	11,35
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	35 100,00	22 863,32	65,14
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	38 000,00	9 960,00	26,21
		4017	Wynagrodz. osobowe pracown.	10 500,00	5 358,54	51,03
		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 850,00	945,22	51,09
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	72 600,00	31 947,00	44,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	1 900,00	1 022,77	53,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	450,00	180,53	40,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00	145,74	36,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,76	25,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 797,55	29,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	26 693,51	68,44
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	4 858,50	15,67
		4300	Zakup usług pozostałych	81 368,00	2 369,30	2,91

		4307	Zakup usług pozostałych	29 817,70	14 161,75	47,49
		4309	Zakup usług pozostałych	6 144,30	2 499,17	40,67
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 500,00	440,55	29,37
		4357	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	25 500,00	9 735,42	38,18
		4359	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	2 650,00	1 718,04	64,83
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 000,00	451,43	45,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 442,00	11 441,80	100,00
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	750 000,00	1 968,00	0,26
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	230 000,00	3 321,00	1,44
751			Urzędy naczel organów władzy, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	35 442,00	53 828,14	95,45
	751 01		Urzędy naczel organów władzy, kontroli i ochrony praw	2 265,00	684,57	30,22
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	600,00	300,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	106,00	51,57	48,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,35	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	701,00	325,65	46,46
	751 13		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 177,00	33 143,57	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	15 540,00	15 540,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 610,00	1 610,00	100,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,85	1 132,85	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społ.	152,89	152,89	100,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	6 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,40	2 972,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 047,30	5 047,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,56	208,13	86,16
754			Bezpiecz. publicz. i ochrona p.poz.	527 247,00	308 204,13	58,46
	754 04		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	13 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00
	754 12		Ochotnicze stráže pożarne	383 921,00	272 338,46	70,94
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 640,00	50 640,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	50 000,00	14 096,60	28,19
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	9 216,00	4 929,63	53,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	724,20	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 100,00	1 589,11	75,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	202,03	40,41
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	430,93	43,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	5 373,43	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 266,00	14 538,64	35,23
		4260	Zakup energii	35 150,00	30 564,13	86,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 742,00	49,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 500,00	591,51	39,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	970,00	32,33
		4440	Odpis na ZFŚS	274,00	205,50	75,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	100,00	15,75	15,75
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	150 000,00	144 525,00	96,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75415		Zad ratown. górskiego i wodnego	41 000,00	865,67	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	865,67	2,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 326,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 326,00	0,00	0,00
	75478		Stwierdzenie skutku klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
755			Obsługa długu publicznego	700 000,00	403 255,23	57,61
	75702		Obsl.pap.wart.kredytów i poz.jst	700 000,00	403 255,23	57,61
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 500,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	682 500,00	403 255,23	59,09
758			Różne rozliczenia	75 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 795 231,17	7 384 770,51	53,53
	80101		Szkoly podstawowe	7 564 562,00	4 013 410,18	53,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	60 000,00	23 082,00	38,47
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	272 591,00	129 237,45	47,41
		3240	Stypendia dla uczniów	17 764,00	6 572,00	37,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	4 660 454,00	2 311 833,16	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	354 890,00	326 919,63	92,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	878 611,00	512 891,19	58,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 800,00	64 374,94	50,37
		4140	Wpłaty na PFRON	28 500,00	2 843,00	9,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 666,00	121 232,83	53,25
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	41 600,00	9 391,87	22,58
		4260	Zakup energii	428 300,00	200 806,28	46,88

	4270	Zakup usług remontowych	85 394,00	62 212,57	72,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	598,00	8,93
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	53 276,90	49,79
	4350	Zak. usl.dostępu do sieci Intern.	6 400,00	1 941,49	30,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	3 000,00	1 211,72	40,39
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	16 100,00	5 596,75	34,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 249,62	36,75
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	7 873,45	72,90
	4440	Odpis na ZFŚS	223 592,00	167 694,00	75,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 066,70	71,11
	4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	2 500,00	1 504,63	60,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 868,00	360 899,48	49,86
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	38 778,00	17 921,96	46,22
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	504 200,00	239 683,40	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	32 300,00	26 895,19	83,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	99 700,00	51 211,39	51,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 050,00	6 603,76	43,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	683,01	8,87
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 100,00	620,77	20,02
	4440	Odpis na ZFŚS	23 040,00	17 280,00	75,00
80104		Przedszkola	1 167 578,00	623 816,38	53,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	277 902,00	165 863,87	59,68
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	32 459,00	15 339,13	47,26
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	504 290,00	241 652,67	47,92
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	40 954,00	39 876,73	97,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	96 729,00	54 230,32	56,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 964,00	7 275,48	52,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 734,00	14 214,34	44,79
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 597,00	1 240,95	34,50
	4260	Zakup energii	92 000,00	35 191,92	38,25
	4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	5 183,95	77,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 044,00	7 438,34	43,64
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	20 000,00	14 346,90	71,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 300,00	365,53	28,12
	4440	Odpis na ZFŚS	28 655,00	21 491,25	75,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 624,00	7 934,40	68,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	11 624,00	7 934,40	68,26

8010	Gimnazja	3 134 147,00	1 752 622,44	55,92
	3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	163 114,00	80 270,08	49,21
	3240 Stypendia dla uczniów	8 056,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	2 150 377,00	1 134 517,74	52,76
	4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	184 000,00	166 121,50	90,28
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.	433 300,00	250 863,08	57,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	32 419,76	50,97
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 394,18	15,49
	4240 Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	7 500,00	636,10	8,48
	4440 Odpis na ZFSS	115 200,00	86 400,00	75,00
8013	Dowozenie uczniów do szkół	347 532,00	194 727,93	56,03
	3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	135 689,00	60 854,32	44,85
	4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 873,00	9 109,43	92,27
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.	24 920,00	13 591,41	54,54
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	1 435,38	40,41
	4140 Wpłaty na PFRON	4 000,00	1 877,34	46,93
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 276,83	49,10
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	18 093,73	72,37
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	46 280,93	89,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
	4440 Odpis na ZFSS	4 548,00	3 411,00	75,00
	4780 Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	1 500,00	797,56	53,17
80146	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	58 129,00	15 718,22	27,04
	4300 Zakup usług pozostałych	57 529,00	15 531,00	27,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	187,22	31,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	585 671,00	286 126,75	48,85
	3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 500,00	526,58	21,06
	4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	412 906,00	188 180,52	45,57
	4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	28 878,00	28 046,94	97,12
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.	74 800,00	40 234,68	53,79
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 522,03	41,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 118,00	13 194,85	65,59
	4220 Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	600,00	258,30	43,05
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	86,10	43,05
	4440 Odpis na ZFSS	14 769,00	11 076,75	75,00
80195	Pozostała działalność	202 120,17	129 514,73	64,08
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	320,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,17	673,15	43,91
	4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	4301 Zakup usług pozostałych	43 880,00	17 265,36	39,35
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	14 660,00	7 239,97	49,39
	4431 Różne opłaty i składki	900,00	216,00	24,00
	4440 Odpis na ZFSS	138 827,00	104 120,25	75,00

851			Ochrona zdrowia	249 744,00	105 425,08	42,21
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 700,00	13 020,00	41,07
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	13 020,00	41,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	85154		Przewodzenie akcji antynarkotykowej	213 544,00	92 405,08	43,27
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	100 000,00	62 500,00	62,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 584,00	11 544,00	19,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 105,64	20,04
		4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	12 650,00	47,63
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 200,00	105,44	8,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	3 200,00	2 500,00	78,13
852			Pomoc społeczna	4 708 538,71	2 569 783,43	54,58
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowaw.	5 112,00	393,20	7,69
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	5 112,00	393,20	7,69
	85202		Domy pomocy społecznej	189 000,00	89 943,68	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 807,15	51,35
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	129 000,00	59 136,53	45,84
	85203		Środki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 600,00	2 912,58	38,32
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	7 600,00	2 912,58	38,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	7 000,00	882,00	12,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 236,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00	882,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 049,00	17 157,81	24,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 933,00	2 468,93	24,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	351,28	24,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 672,00	14 337,60	24,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki aliment. oraz skł. na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 030 110,00	1 605 084,04	52,97
		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	11 500,00	10 099,00	87,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 828 920,00	1 472 495,50	52,05
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	61 740,00	30 870,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	80 300,00	68 919,71	85,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	960,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	658,76	65,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	3 650,83	62,09
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	500,00	199,80	39,96
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	800,00	406,28	50,79
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	48,80	24,40
		4580	Pozostałe odsetki	33 050,00	14 741,36	44,60
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 034,00	2 034,00	67,04
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne, opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 578,00	25 081,64	56,26
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	44 578,00	25 081,64	56,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	195 004,00	146 473,66	75,11
		3110	Świadczenia społeczne	194 004,00	146 473,66	75,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrow. dla osób nieobjętych obowiąz.ubezp. zdr.	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 069,54	1 231,03	40,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 069,54	1 231,03	40,10
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	237 525,54	88,30
		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 wysok.	4 000,00	1 511,40	37,79
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	236 014,14	89,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 176,00	237 107,37	52,67
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	3 300,00	99,57	3,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	280 374,00	139 183,25	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	30 286,00	29 942,16	98,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	51 265,00	27 240,10	53,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 204,00	3 615,47	50,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 750,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 329,00	2 075,60	24,92
	4260	Zakup energii	5 400,00	821,56	15,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 376,15	39,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	732,00	86,12
	4300	Zakup usług pozostałych	23 160,00	13 090,56	56,52
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 000,00	399,60	39,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	4 700,00	690,72	14,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 314,05	57,85
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	3,40	0,43
	4440	Odpis na ZFŚS	12 110,00	8 007,18	66,12
	4480	Podatek od nieruchomości	787,00	787,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	77,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	244,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	4 390,00	2 179,00	49,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	64 886,00	27 572,44	42,49
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	375,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	21 825,00	8 336,25	38,20
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 760,00	1 685,72	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 132,00	2 159,40	42,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	245,55	42,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 616,00	13 817,04	42,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	38,00	76,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	310,50	34,50
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	979,98	85,22
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	373 454,17	178 418,44	47,78
	2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 500,00	84 541,00	50,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,17	653,02	11,97
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	93 224,42	47,44
853		Pozostała działalność polityk społ.	636 667,11	258 053,72	40,53
85311		Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bież.	5 000,00	5 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	631 667,11	253 053,72	40,06
	3027	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	854,73	0,00	0,00
	3029	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	45,27	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	27 324,00	2 732,40	10,00
		4017	Wynagrodz. osobowe pracown.	256 578,78	109 261,26	42,58
		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	6 293,34	2 504,28	39,79
		4047	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11 881,18	6 484,17	54,58
		4049	Dodatkowe wynagrodz. roczne	285,85	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	52 306,35	23 031,98	44,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	1 180,27	450,34	38,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 832,13	2 888,02	42,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	171,33	64,19	37,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 247,06	52 258,23	59,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 008,87	3 897,20	97,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 003,13	19 878,11	41,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,48	908,67	38,79
		4247	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	6 662,50	977,00	14,66
		4249	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	405,14	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 425,97	21 586,44	20,48
		4309	Zakup usług pozostałych	7 446,73	3 488,61	46,85
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	255,00	255,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	45,00	45,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 462,54	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	77,46	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00
		4447	Odpis na ZFŚS	3 116,92	2 225,09	71,39
		4449	Odpis na ZFŚS	165,08	117,73	71,32
854			Pracownicy opieki wychowawczej	627 163,00	386 090,31	61,56
	8540		Świadczenia szkolne	440 668,00	220 500,31	50,04
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	27 497,00	11 513,95	41,87
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	303 141,00	145 746,56	48,08
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	20 000,00	13 549,60	67,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	57 800,00	31 439,68	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	3 992,92	44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	535,30	17,84
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 000,00	762,30	25,41
		4440	Odpis na ZFŚS	17 280,00	12 960,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 854,00	164 870,00	89,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	183 854,00	164 870,00	89,67
	85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	2 641,00	720,00	27,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	720,00	27,26
900			Gospod. komunalno-energetyczne	3 108 530,00	1 500 064,86	48,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wod.	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	490 000,00	257 151,94	52,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 298,00	42,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 573,20	35,24
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	242 280,74	53,84

90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 500,00	35 315,34	26,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 618,42	24,12
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	31 696,92	26,98
90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	11 200,00	3 343,56	29,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 343,56	66,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	13 908,00	30,91
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 908,00	30,91
90015		Oświetlenie uli, placów, dróg	1 332 121,00	520 640,30	39,08
	4260	Zakup energii	597 500,00	459 319,43	76,87
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	40 786,44	42,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 735,45	93,81
	4580	Pozostałe odsetki	3 150,00	3 148,38	99,95
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	632 621,00	15 650,60	2,47
90019		Wpłyty wyd. związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	122 500,00	22 636,06	18,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 920,00	5 093,06	6,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	3 543,00	86,84
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	40 000,00	14 000,00	35,00
90095		Pozostała działalność	974 209,00	647 069,66	66,42
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	13 000,00	4 303,06	33,10
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	307 369,00	203 478,26	66,20
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	32 018,00	32 017,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	69 659,00	43 341,58	62,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	4 387,45	44,20
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	7 650,10	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 112,00	80 084,70	54,07
	4260	Zakup energii	5 000,00	802,60	16,05
	4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	7 914,13	37,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	581,00	58,10
	4300	Zakup usług pozostałych	51 098,00	11 065,68	21,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	516,50	51,65
	4440	Odpis na ZFŚS	20 854,00	15 640,50	75,00
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	38 022,00	1 799,99	4,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 887,00	99,95
921		Kultura ioch. dziedzictwa narod.	549 412,00	284 871,45	51,85
92109		Domy i osr. kultury i świetl. kluby	44 000,00	11 320,93	25,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 407,84	17,20
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 425,39	42,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	487,70	4,88
92116		Biblioteki	206 600,00	109 000,00	52,76
	2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 600,00	109 000,00	52,76

	92195	Pozostała działalność	298 812,00	164 550,52	55,07
	2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	44 907,00	43 885,00	97,72
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 890,00	2 890,00	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	111 100,00	54 302,24	48,88
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6 175,00	5 696,21	92,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	27 800,00	10 705,24	38,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	1 533,74	41,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 619,38	58,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	7 431,03	59,69
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	12 054,26	59,23
	4360	Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikac. świadcz.w ruchomej publ.sieci telefon.	5 000,00	2 696,19	53,92
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	2 737,23	62,21
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura, fizyczna i sport	1 380 381,00	556 025,16	41,79
	92605	Zad. w zakresie kultury, fiz. i sportu	146 600,00	70 781,47	48,28
	2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	100 000,00	50 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 781,47	51,95
	92695	Pozostała działalność	1 183 781,00	485 243,69	40,99
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	300,00	212,00	70,67
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	342 900,00	169 637,34	49,47
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	27 100,00	27 080,82	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	72 800,00	43 441,07	59,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	5 866,04	59,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	21 943,51	76,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 936,00	73 293,15	91,69
	4260	Zakup energii	136 600,00	67 875,67	49,69
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 701,36	86,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 685,00	26 710,32	64,08
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Internet	1 500,00	272,20	18,15
	4370	Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikac. świadcz.w stacjonar.publ.sieci telefon.	3 000,00	886,42	29,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 282,53	57,06
	4430	Różne opłaty i składki	6 864,00	3 164,00	46,10
	4440	Odpis na ZFŚS	12 900,00	9 272,26	71,88
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 636,00	98,88
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00
	6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	326 414,00	8 576,00	2,63
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	65 282,00	3 478,00	5,33
Ogółem wydatki			40 494 722,13	17 941 411,76	44,31

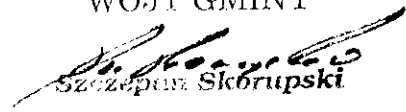
WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 538 004,00	0,00
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	3 538 004,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 798 916,00	899 655,22
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 733 520,78	866 760,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 250 000,00	866 760,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	65 395,22	32 895,22
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

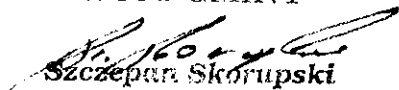
WÓJT GMINY


 Szczepan Skórupski

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za I półrocze 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	51 390,00	762,60	1,48	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej drodze w msc. Kaniów	40 000,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	8 975,00	97,29	
5	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Tumlin	7 000,00	6 924,99	98,93	
6	600	60016	Budowa wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	13 022,00	8 953,01	68,75	
7	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kołomań	12 000,00	11 940,64	99,51	
8	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	45 510,00	44 280,00	97,30	
9	600	60016	Budowa parkingu przy budynku gminnym w Szalasiu	10 000,00	989,00	9,89	
10	600	60016	Projekt chodnika w msc. Siodła	16 483,00	0,00	0,00	
11	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Belno	18 417,00	0,00	0,00	
12	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Opr. dokumentacji drogi od Tumlina Węgle do Miedzianej Góry	40 000,00	0,00	0,00	
15	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	594 810,00	416 598,32	70,04	
16	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Samsonów	10 000,00	0,00	0,00	
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Umer	5 734,00	0,00	0,00	
18	900	90015	Budowa oświetlenia Lekomin ul. Widokowa	10 820,00	156,79	1,45	
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Samsonów	3 022,00	2 271,81	75,18	
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Tumlin Dąbrówka	13 222,00	13 222,00	100,00	
21	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Kajetanów	23 022,00	1 799,99	7,82	
22	900	90095	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	230 000,00	229 887,00	99,95	
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku	15 000,00	0,00	0,00	
24	926	92695	Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy Zagnańsk	391 696,00	12 054,00	3,08	
Ogółem				1 703 973,00	758 815,15	44,53	

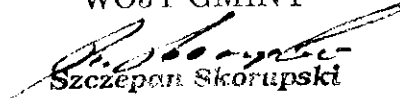
WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2014 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dot.	Dot.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 30.06.2014	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:6
1	010	01010	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza	1 244 500,00	38 575,00	3 075,00	0,00	0,00
2	010	01010	Bud. kanalizacji sanitarnej w msc.Belno	420 000,00	420 000,00	0,00	68 472,20	16,30
3	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	600 000,00	30 443,00	29 212,50	58 425,00	9,74
4	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku	5 344 040,00	100 000,00	98 373,65	142 413,65	2,66
6	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	217 715,00	19 923,54	29 704,50	11,34
7	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	7 500,00	7 500,00	6,67
8	750	75095	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego	1 008 000,00	980 000,00	5 289,00	8 249,00	0,82
9	754	75412	Modernizacja istniejącego budynku OSP w msc.Chrusty	150 000,00	150 000,00	144 525,00	144 525,00	96,35
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	1 199 823,00	599 823,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90019	Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni	6 729 384,00	40 000,00	14 000,00	645 409,31	9,59
12	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachemie	4 700 000,00	25 000,00	0,00	180 460,00	3,84
Ogółem				22 570 129,89	2 721 524,00	321 898,69	1 285 158,66	5,69

WÓJT GMINY




Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	276 725,00	138 362,52
2	600	60013	Przebudowa dw 750 na odcinku Chrusty - Lekomin	350 000,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T	172 000,00	0,00
4	600	60014	Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T	200 000,00	0,00
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	62 500,00
2	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	5 000,00	0,00
3	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	44 907,00	43 885,00
4	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	100 000,00	50 000,00
Ogółem				1 253 632,00	299 747,52


WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w I półroczu 2014 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	50 640,00	50 640,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	60 000,00	23 082,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	127 783,00	71 551,91
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	90 000,00	60 715,57
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	60 119,00	33 596,39
6	801	80106	Punkt Przedszkolny w Szalasie	11 624,00	7 934,40
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	206 600,00	109 000,00
Ogółem				606 766,00	356 520,27

WÓJT GMINY

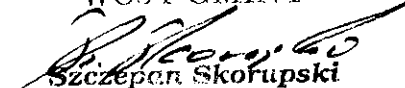


Szczepan Skorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 r.

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	437,80	405,97
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	19 786,10	19 768,89
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	78,00	0,00
	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	21 996,10	21 991,20
4	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	4 307,00	0,00
5	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	58 649,50	58 611,02
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	7 734,50	1 156,70
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	57 129,00	57 127,06
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	2 483,50	434,10
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	53 105,70	53 104,76
	Ogółem			0,00	225 707,20	212 599,70

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 I półroczu 2014 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			
						źródło	Łączne nakłady finansowe	Plan wg Uchwały budżetowej na 2014r	Plan na dzień 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	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	85 690,91 40,91 - 85 650,00	57 000,00 - - 57 000,00	60 973,17 40,91 - 60 932,26
2.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2017	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	380 719,50 0,00 41 890,50 380 719,50	80 962,00 - 12 144,30 68 817,70	80 962,00 0,00 12 144,30 68 817,70
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wiem że potrafię"	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 820,00 - 22 323,00 126 497,00	60 840,00 - 9 126,00 51 714,00	71 700,61 - 10 755,06 60 945,55
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	2009-2014	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	915 268,00 81 661,00 57 148,87 776 458,13	0,00 0,00 0,00 0,00	267 921,62 27 324,00 11 711,76 228 885,86
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Dobre przedszkole - lepsze jutro"	2014	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 760,00 - - 6 760,00	0,00 - - 0,00	6 760,00 - - 6 760,00
6.	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: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk"	2013-2015	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	525 060,00 - - 525 060,00	291 750,00 - - 291 750,00	285 284,88 - - 285 284,88

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 244 500,00	0,00	38 575,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	232 713,00	0,00	16 928,00
	Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 011 787,00	0,00	21 647,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	420 000,00	0,00	420 000,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	220 000,00	0,00	220 000,00
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2017	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	217 715,00	217 715,00
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	38 291,00	38 291,00
	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	179 424,00	179 424,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	201-2017	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	19 883,00	19 883,00
	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	65 085,00	65 085,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 008 000,00	980 000,00	980 000,00
	Priorytet:Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	258 000,00	230 000,00	230 000,00
	Działanie:4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
	Projekt: "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	391 696,00	391 696,00	391 696,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	65 282,00	65 282,00	65 282,00
	Projekt: "Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	326 414,00	326 414,00	326 414,00

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Znak: GBP- 28/2014

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

DATA 14. 07. 2014

Nr 581/e

Podpis ... Noćko

F+0
14. 07. 2014

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 ze zm.) samorządowe instytucje kultury sporządzają informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze danego roku. Zgodnie z §3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.

W związku z powyższym przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, która stanowi załącznik do pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefarska
Stella Stefarska

Załącznik:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za pierwsze półrocze 2014 r.

Za zgodność
z oryginałem
Z up. WOJNA
Robert Szechnicki
Skarbnik Gminy

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie**

Uzyskane dotacje:

1. Kwota przyznanej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki w 2014 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 113/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. - 200 000,00 zł.
2. Zwiększenie dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki w 2014 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 16/2014 z dnia 31 marca 2014 roku – 4 500,00 zł.
3. Zwiększenie dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki w 2014 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 62/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku - 2 100,00 zł.
4. Dotacja podmiotowa przekazana przez Organizatora na rachunek bankowy Biblioteki w okresie: od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 109 000,00 zł.
5. Udzielona dotacja finansowa w programie „Akademia Orange dla bibliotek” – 1236,76 zł.
6. Środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z Umową Nr 00177/13/PWK/IK z dnia 03.09.2013 r. dotyczące dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” – Modernizacja i wyposażenie Budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk – 4 500,00 zł.

RAZEM:

212 336,76 zł

Poniesione wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: | 61 187,58 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne: | 11 430,25 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy: | 1 418,81 zł |

z up. WZUSTA
Robert Szechnicki
 Skarbnik Gminy
**Za zgodność
z oryginałem**

Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	3 810,25 zł
5. Podróże służbowe krajowe:	1 719,14 zł
6. Ubezpieczenia majątkowe:	156,94 zł
7. Zakup mediów (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz):	2706,59 zł
8. Zakup usług remontowych:	147,60 zł
9. Zakup usług dostępu do sieci Internet:	612,24 zł
10. Zakup usług telekomunikacyjnych:	948,11 zł
11. Zakup książek i pomocy naukowo-dydaktycznych:	4 746,88 zł
12. Zakup usług pozostałych:	5 273,89 zł
w tym:	
a) prenumerata prasy – 3 529,93 zł	
b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku – 547,22 zł	
c) opłata licencyjna MAK+ – 605,16 zł	
d) usługi pocztowe – 580,00 zł	
e) odprowadzanie ścieków – 11,58 zł	
13. Zakup materiałów i środków czystości:	4 443,64 zł
14. Wypłata świadczenia urlopowego:	1 367,41 zł
15. Podatek od nieruchomości:	444,00 zł
16. Szkolenia pracowników:	269,00 zł

RAZEM:

100 682,33 zł

Pozostała kwota do wykorzystania na rachunku bankowym: **10 501,34 zł**

Wykonanie planu finansowego w stosunku rocznym : **47,42 %**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stella Siefarska
Stella Siefarska

*Za zgodność
z oryginałem*

Samsonów, dn. 12 lipca 2014 r.

Przyg. Agnieszka Makowska-Rams

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
dnia *28.07.14*, podpis *[Signature]*

Z up. WÓJTA
Robert Szachnicki
Skarbnik Gminy

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
za I półrocze 2014 roku**

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

WPLYNEŁO
DNIA 17. 07. 2014 F

Nr 5952 18.07.14

Podpis Nocho

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

674 716,60

1) świadczenia zdrowotne sprzedane przez NFZ

620 379,37

2) pozostałe przychody

w tym:

a) sprzedaż świadczeń zdrowotnych

37 616,50

/profilaktyczne, sanitarno-
epidemiologiczne i pozostałe/

b) pozostałe przychody operacyjne

16 720,73

Koszty działalności operacyjnej:

665 380,29

1) amortyzacja

9 833,58

co stanowi 1,5 % kosztów

2) zużycie materiałów i energii w tym:

57 875,43

co stanowi 8,7 % kosztów

a) leki

11 672,95

b) sprzęt jednorazowego użytku

3 291,62

c) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne

3 908,00

d) pozostałe materiały medyczne

2 187,90

e) energia elektryczna

5 514,27

f) energia cieplna (gaz)

24 341,64

g) woda i ścieki

1 152,64

h) pozostałe

5 806,41

Z up. WÓJTA
Robert Szechnicki
Skarbnik Gminy

Za zgodność
z oryginałem

3) usługi obce w tym:	91 831,58	co stanowi 13,8 % kosztów
a) usługi remontowe	0,00	
b) usługi pralnicze	943,98	
b) usługi medyczne	52 691,40	
b) pozostałe usługi	38 196,20	
4) podatki i opłaty:	14 151,88	co stanowi 2,1 % kosztów
5) wynagrodzenia w tym:	403 512,37	co stanowi 60,6 % kosztów
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	387 494,37	
b) wynagrodzenia umów zlecenie	16 018,00	
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	79 381,97	co stanowi 12,0 % kosztów
a) składki na Ubezpie. Społeczne i FP	66 155,49	
7) pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt za benzynę):	8 793,48	co stanowi 1,3 % kosztów
 Zobowiązania na dzień 30.06.2014r. /zapłacone w lipcu 2014r./	 43 445,67	
Należności na dzień 30.06.2014r. /zapłacone w lipcu 2014r./	104 442,52	

SZOZ Zagnańsk
 Sporządziła: *Maria Wydrzyńska*
 Maria Wydrzyńska GŁÓWNY KSIĘGOWY

data
 17.07.2014

Zatwierdziła:

DYREKTOR
 SZOZ w Zagnańsku
A. Waluty
 dr n. med. Terapeuta Wzrostowozy

*Za zgodność
 z oryginałem*

Z up. W. A. J. T. A.
Robert Szachnicki
 Skarbnik Gminy

Sprawdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 dnia *25.07.14* podpis *[podpis]*