

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

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

z a 2 0 1 4 r o k

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 36.501.860,81 zł na planowaną kwotę 40.133.044,64 zł, co stanowi 90,95 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 13.301,65 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 1.311,77 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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody tego rozdziału to środki pochodzące z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 22.352,38 zł na budowę drogi ul. Dębowa z łącznikiem do Borowej Góry oraz dotacja na budowę drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosła 1.717.871,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Gmina otrzymała dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 7.736,00 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 221.466,91 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 916.669,60 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 29.732,32 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 projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, przekazana dotychczas kwota refundacji wyniosła 27.540,00 zł oraz projektu s-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST kwota 16.935,01 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone | 75.039,20 zł |
| - udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% | 68,20 zł |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym | 454,39 zł |
| - 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,) | 8.961,74 zł |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
- Z tytułu realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” zrefundowane zostały wydatki w wysokości 61.977,15 zł.

Dotacja na dofinansowanie z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na termomodernizację szkoły w Tumlinie wyniosła 864.167,20 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, to dotacje celowe na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 2.265,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych – rozdział 75009 – została przekazana dotacja w kwocie 57.720,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113 – 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 2014 rok

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Rozdz.75601 | | | |
| ▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 10.000,00 | 7.210,87 | 72,11 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności | 1.000,00 | 4,63 | 0,46 |
| Rozdz.75615 | | | |
| ▪ podatek od nieruchomości | 2.659.745,00 | 2.644.551,92 | 99,43 |
| ▪ podatek rolny | 6.108,00 | 3.931,00 | 64,36 |
| ▪ podatek leśny | 132.934,00 | 133.119,00 | 100,14 |
| ▪ podatek od środków transportowych | 56.500,00 | 56.498,04 | 99,99 |
| ▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych | 8.000,00 | 2.400,00 | 30,00 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności | 11.000,00 | 9.836,06 | 89,42 |
| Rozdz.75616 | | | |
| ▪ podatek od nieruchomości | 928.711,00 | 837.640,28 | 90,19 |
| ▪ podatek rolny | 220.453,00 | 156.403,22 | 70,95 |
| ▪ podatek leśny | 12.036,00 | 11.503,73 | 95,58 |
| ▪ podatek od środków transportowych | 209.895,00 | 194.880,20 | 92,85 |
| ▪ podatek od spadków i darowizn | 40.000,00 | 41.290,70 | 103,23 |
| ▪ wpływy z opłaty targowej | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| ▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych | 220.000,00 | 200.204,97 | 91,00 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna | 15.100,00 | 17.248,78 | 114,23 |
| Rozdz.75618 | | | |
| ▪ opłata skarbową | 40.000,00 | 36.032,00 | 90,08 |
| ▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 195.000,00 | 194.328,30 | 99,66 |
| ▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za odbiór odpadów, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków | 669.670,00 | 685.385,56 | 102,34 |
| ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień | 10.500,00 | 13.345,49 | 127,10 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności | 1.000,00 | 221,57 | 22,15 |
| ▪ 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 | 6.851.919,00 | 101,11 |
| ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 120.000,00 | 135.516,53 | 112,93 |
| Ogółem : | 12.352.858,00 | 12.234.971,85 | 99,05 |

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za rok 2014

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2014 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 93 upomnienia na łączną kwotę 142 464,60 zł. natomiast w stosunku do 29 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 77 987,20 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 66 369,20 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2014 roku Urząd Gminy wystawił 7 upomnień na łączną kwotę 19 933,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 0,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w 2014 roku 969 upomnień na łączną kwotę 301 029,25 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 243 tytuły wykonawcze na kwotę 60 900,80 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 31 374,06 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2014 roku Urząd Gminy wystawił 20 upomnień na łączną kwotę 25 802,00 zł.

Osobom które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 373,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 3 071,40 zł.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2014r.

(stan na 31.12.2014r.)

| | | RODZAJ PODATKU | IŁOŚĆ PODAŃ | KWOTA |
|---------------|----------------|--------------------------|-------------|--------|
| ROZPATRZONYCH | OSOBY FIZYCZNE | PODATEK ROLNY | 2 | 98,00 |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | 174,00 |
| | | PODATEK LEŚNY | | 2,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| POZYTYWNE | OSOBY PRAWNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | X | X |
| ROZPATRZONYCH NEGATYWNE | OSOBY FIZYCZNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 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 9.074.546,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 14.883,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 4.339.615,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Refundacja środków wykorzystanych w 2013 roku w ramach funduszu sołectkiego 77.230,46zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dochody pochodzą z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w kwocie 13.482,03 zł oraz z niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych – łącznie z rozdz.80148 - 94,92 zł.

Wykonane dochody w rozdziale 80104 i 80106 to partycypacja Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie 71.443,84 zł oraz refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Kajetanowie oraz Niepublicznego Przedszkola w Szalasie w wysokości 119.061,33 zł

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w rozdziałach 80103, 80104, 80106 wyniosła – 404.669,26 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 – 27.039,00 zł,

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

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.152.404,27,00 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 30.546,15 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 – 54.281,84 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 296.945,97,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 481.188,99,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS – 95.914,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na usługi opiekuńcze – 23.020,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 312.511,52 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 2014 roku wyniosła 551.577,27 zł. Odsetki z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach – 190,39 zł.

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

Otrzymało dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 242.835,20 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 20.004,89 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w 2014 roku składają się:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny – 11.156,51 zł

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

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko – 110.016,73 zł,

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

- 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 – 3.552,77 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Główne źródło dochodów w tym rozdziale to dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań pn.: „Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze” – 221.393,00 zł oraz na zadania pn.: ”Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” 112.004,66 zł.

Dotacja ze środków Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej” - 19.397,40 zł

Rozliczenie refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za rok 2013 wyniosło 1.153,51

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 oraz 100,00 zł darowizny na dofinansowanie imprezy kulturalnej.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświat i wychowanie

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

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 93,51 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2.773,35 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 15.718,00 zł

Rozdz.80195 – Pozostała działalność

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 70,73 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 65,41 zł
- 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

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 57,55 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4.337,74 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 5.094,00 zł

IV. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 38,62 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.125,00 zł

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 48,55 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

Rozdział 852

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

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 22.499,99 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

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 1.395,04 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 3.054,18 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 102,41 zł,
- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 1.021,41 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 39,06 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 – 53.300,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 14,18 zł
- rozliczenia z roku 2013 – 2.127,42 zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 37.622.974,13zł na planowaną kwotę 41.872.132,64 zł, co stanowi 89,85% wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- zwrot mieszkańcom wpłat dot. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji 6.780,00 zł
 - różne opłaty i składki, kserokopie dokumentacji 2.065,43 zł
- Wpłata na rzecz ZGGŚ w Bodzentynie z tytułu rozliczeń w budowie kanalizacji i wodociągu w latach poprzednich wyniosła 176.968,82 zł.

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2014 roku wydano 13.762,60 zł na opracowania dokumentacji na budowę wodociągów i kanalizacji, na budowę sieci kanalizacyjnych w Belnie 299.724,54 zł, w Kaniowie 45.914,67 zł oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Barczy 38.499,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych wyniosła 3.206,69 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 13.301,65 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 2014 roku wyniosły kwotę 276.725,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.647,20 zł.

Przekazano w formie pomocy finansowej do Województwa Świętokrzyskiego kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 w msc. Chrusty.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanych środków w rozdziale 60014 na prace wykonanie dokumentacji projektowej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej w 2014 wydano 20.000,00 zł na opracowanie projektu przebudowy mostu w Jasiowie oraz 8.975,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin-Zacisze.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 29.748,70 zł

Przekazana została również w formie pomocy finansowej dotacja do Starostwa Powiatowego w Kielcach z przeznaczeniem na przebudowę mostu w msc. Kaniów kwota 172.000,00 zł oraz 200.000,00 zł na przebudowę mostu w msc. Samsonów Piechotne.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Za zakup materiałów na remonty dróg dokonano zapłaty w kwocie 29.778,48 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg kosztowały 74.065,35 zł.

Na zadania w ramach fundusz sołectkiego wykonywanych na drogach gminnych wydano 39.256,96 zł (wydatki bieżące) oraz wykonano wiaty przystankowe w msc. Gruszka, Kołomań, Tumlin, wybudowany został parking w Szafasie, opracowano projekt budowy chodnika w msc. Siodła oraz wybudowano odcinek drogi w msc. Bełno za łączną kwotę 57.088,04 zł.

Z zadań inwestycyjnych dokonano płatności za:

- projekt i budowa drogi ul. Kielecka – Goleniawy w ramach NPPDL - 2.364.256,745 zł,
- projekt budowy drogi Bartków – Goleniawy – 29.212,50 zł,
- projekt budowy drogi Umer-Zarzecze - 33.672,00 zł,
- projekt budowy drogi Tumlin Węgle - Miedziana Góra – 28.782,00 zł,
- projekt budowy drogi łączącej Tumlin Węgle 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.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego wyremontowano drogę dojazdową w msc. Lekomin ul. Widokowa za kwotę 8.999,40 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w 2014 roku kształtowały się następująco:

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów – 16.708,32 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów – koszt wykonania 48.407,04 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne zapłacono – 22.898,56 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ściegnach, Zachełmiu, Bartkowie, Janaszowie – 16.408,35zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu wniesiono opłaty w wysokości 1.537,00 zł. Koszty postępowań i opłat sądowych wyniosły 30.890,87 zł.

Za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg wypłacono odszkodowania w wysokości 274.248,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 348.470,24 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 30.617,42 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych w roku 2014 wydano 26.021,46; z tego z dotacją od Wojewody wyniosła 17.000,00 zł

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

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

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 32.400,00 zł,
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 19.923,54 zł.

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

Na zadania zlecone w 2014 roku wydano kwotę 75.039,20 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 57.346,98,00 zł, zakupy i usługi na potrzeby USC 16.692,22 zł, rozmowy telefoniczne 1.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w 2014 roku wyniosły kwotę 141.714,79 zł na:

- diety dla radnych 130.146,60 zł, zakupy, usługi, rozmowy telefoniczne 11.568,19 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy w 2014 roku to:

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- | 7.929,22 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 3.117.664,15 zł |
| - wpłaty na PFRON | 46.363,94 zł |
| - odpis na ZFŚS | 66.858,00zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 33.071,80 zł |
| - zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu | 354.610,74 zł |
| - energia, woda, ścieki, gaz | 56.839,52 zł |
| - bieżące remonty budynku, sprzętu, samochodu | 47.776,74 zł |
| - opracowanie strategii rozwoju gminy | 15.000,00 zł |
| - opłaty skarbowe, koszty egzekucji, podatki | 157.610,56 zł |
| - ubezpieczenie mienia gminnego, samochodów | 19.259,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 18.016,15 zł |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 172.120,00 zł; z czego wydano:

- na wydawanie Gazety Zagnańskiej 47.773,80 zł.
- na usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. – 41.183,20 zł,
- „Dzień Zagnańska” – 50.200,00 zł,
- „Urodziny Dęba Bartka” – 16.400,00 zł.
- na organizację „Święta Niezapominajki” – 8.291,35 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - składka do ZGGS i inne | 33.545,00 zł |
| - diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich | 23.520,00 zł |
| - wynagrodzenie sołtysów | 73.224,00 zł |
| - zakup materiałów, wydawnictw szkoleniowych dla sołtysów | 6.504,15 zł |
| - energia, woda, ścieki, gaz, opał | 39.719,34 zł |
| - remonty w obiektach gminnych | 27.353,06 zł |
| - zakup usług pozostałych, przeglądy, telefony | 17.573,76 zł |
| - różne opłaty i składki członkowskie | 11.441,80 zł |

Na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano 70.242,16 zł.

Na realizacja zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w wybranych obiektach gminnych” realizowanego przy udziale środków z RPO wydano 1.273.849,00 zł.

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

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2.265,00 zł, którą wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 717,84 zł,
- zakupy i rozmowy telefoniczne – 1.547,16 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i samorządów gminnych gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura wyborczego z których na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano 33.143,57 zł, a na wybory samorządowe 58.192,30 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. Po rozliczeniu dotacji została zwrócona kwota 200,00 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie w 2014 roku wyniosły kwotę 373.020,89, w tym wydatki majątkowe 149.990,40 zł - rozbudowa strażnicy OSP w Chrustach oraz 9.683,00 zł na zakup bramy garażowej do OSP Samsonów – środki z funduszu sołeckiego.

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 37.902,07 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w ramach zarządzania kryzysowego dotyczyły zakupu łóżek za kwotę 898,01 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 802.000,00 zł, w 2014 roku spłacono 783.182,98. Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce oraz wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS. Koszt emisji obligacji w roku 2014 wyniósł 17.500,00 zł.

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

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szalasie przekazana została dotacja w wysokości 83.875,88 zł oraz dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 309,05 zł. Wypłacone zostały stypendia przyznane w ramach programu „Mocny fundament” w kwocie 2.500,00 zł.

Na prace remontowe w szkołach w Zagnańsku, Kajetanowie, Tumlinie i Chrustach wydano 29.748,91 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola; 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na zaplanowaną kwotę 42.300,00 zł na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano kwotę 42.252,93zł.

Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 124.722,00 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szalasie 82.767,60 oraz Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 104.766,38zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 367.273,00 zł, z czego w 2014 roku wydatkowano kwotę 350.051,25 zł.

Na spotkanie wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano w rozdziale 80195 kwotę 1.908,00 zł.

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 33.600,00 zostały przeznaczone na akcje związane z profilaktyką zdrowotną i na ten cel wydano 32.970,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przekazana została dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy w wysokości 99.980,62 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 – 16.246,62 zł, a odsetki – 6.120,54 zł.

W rozdziałach 85213, 85216 i 85219 należności główne wyniosły – 5.459,57 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 265.441,88 zł,
- 2) „Wiem że potrafię” kwota wydatku 58.737,24 zł,
- 3) „Przedszkole dla wszystkich druga edycja – 19.038,00 zł,
- 4) „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku z dotacji 224.815,44 zł, wkład własny 27.324,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 242.835,20 zł oraz 60.708,80 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 303.544,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów. Dofinansowanie do zakupu podręczników wyniosło 675,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w 2014 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- program gospodarki odpadami komunalnymi 501.796,78 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup nagród na konkurs ekologiczny | 17.720,00 zł |
| - zakup koszy, worków | 5.930,82 zł |
| - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach | 51.117,22 zł |
| - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci | 34.220,06 zł |
| - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe | 9.559,08 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 10.696,47 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy 34.259,00 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| - zakup energii, oświetlenie uliczne | 648.425,23 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 68.710,47 zł |
| - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego | 23.582,05 zł |
| - odsetki sądowe w sprawie opłaty za oświetlenie drogi krajowej | 3.148,38 zł |

Wydatki majątkowe na budowę oświetlenia wyniosły 31.923,73 zł, w tym z funduszy sołeckich 18.701,73 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 2014 roku były wydatkowane na program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu w wysokości 56.155,09 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. Starostwo Powiatowe w Kielcach przekazało 1.500,00 na zakup sadzonek i kwota ta została wykorzystana.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- | 9.911,19 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 548.239,39 zł |
| - wpłaty na PFRON | 15.698,84 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.577,07 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia: | |
| olej, paliwo, sprzęt, części/ | 110.707,99 zł |
| - materiały do wykonywanych prac | 17.658,69 zł |
| - zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych | 7.980,00 zł |
| - zakup energii, wody | 1.524,71 zł |
| - badania lekarskie | 1.424,00 zł |
| - remonty samochodów | 16.634,94 zł |
| - zakup usług pozostałych | 20.040,83 zł |
| - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej | 8.610,00 zł |
| - ubezpieczenia samochodów | 2.748,50 zł |
| - odpis na ZFŚS | 22.656,00 zł |

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w tym rozdziale wydatkowano 42.512,88 zł.

Z zadań inwestycyjnych zakupiony został ciągnik wielofunkcyjny za kwotę 229.887,00 zł oraz zmodernizowano teren wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku za kwotę 34.994,42 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 2014 roku wydano 27.566,10 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja w kwocie 206.600,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach realizowanego projektu „Szlakiem Jana III Sobieskiego” gmina przekazała do gminy Spiczyn – lidera projektu – jako wkład własny kwotę 12.930,00 zł.

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

Na realizację zadania pn: „Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego” współfinansowanego ze środków PROW wydano 27.485,40 zł. Za kwotę 14.993,70 zł wykonano iluminację zabytkowej kapliczki w msc. Janaszów.

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. Przekazano dotację w następującej wysokości:

- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 40.000,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 35.000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 25.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołectkiego 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 384.498,00 zł, zostało wybudowano boisko do piłki siatkowej w Szalasiu oraz do piłki nożnej na Jaworzach.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

Plan wydatków wynosił 4.860.911,71 zł, z czego wydano 4.595.784,83 zł, co stanowi 94,54% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.432.160,54 zł, wykonanie: 2.299.594,01 zł, co stanowi 94,54 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 191.599,00 zł, wykonanie: 176.817,71 zł, co stanowi 92,28 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 386.568,00 zł, wykonanie: 342.862,90 zł, co stanowi 88,69 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.330.597,00 zł, wykonanie: 1.289.635,29 zł, co stanowi 96,92 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 9.727,00 zł, wykonanie: 9.712,22 zł, co stanowi 99,84 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 168.254,00 zł, wykonanie: 153.544,60 zł, co stanowi 91,25 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 102.482,17 zł, wykonanie: 96.755,57 zł, co stanowi 94,41 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 233.917,00 zł, wykonanie: 221.474,53 zł, co stanowi 94,68 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 4.125,00 zł, wykonanie: 3.908,00 zł, co stanowi 94,73 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.482,00 zł, wykonanie: 1.480,00 zł, co stanowi 99,86 % wykonania.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 1.224.417,86 zł, z czego wydano 1.166.153,69 zł, co stanowi 95,24% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 964.514,86 zł, wykonanie: 919.571,94 zł, co stanowi 95,34 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 190.910,00 zł, wykonanie: 182.318,35 zł, co stanowi 95,49 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 2.930,00 zł, wykonanie: 2.930,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 50.984,00 zł, wykonanie: 46.434,76 zł, co stanowi 91,07 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.879,00 zł, wykonanie: 11.879,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 3.200,00 zł, wykonanie: 3.019,64 zł, co stanowi 94,36 % wykonania.

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Plan wydatków wynosił 3.104.155,42 zł, z czego wydano 2.885.988,02 zł, co stanowi 92,97% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.318.595,42 zł, wykonanie: 1.246.075,92 zł, co stanowi 94,50 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 157.843,00 zł, wykonanie: 149.133,00 zł, co stanowi 94,48 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 206.604,00 zł, wykonanie: 169.742,03 zł, co stanowi 82,15 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.081.639,00 zł, wykonanie: 1.022.841,21 zł, co stanowi 94,56 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 11.376,00 zł, wykonanie: 11.371,00 zł, co stanowi 99,99 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 179.785,00 zł, wykonanie: 154.520,04 zł, co stanowi 85,94 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 36.181,00 zł, wykonanie: 36.181 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 106.377,00 zł, wykonanie: 90.970,62 zł, co stanowi 85,51 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 5.200,00 zł, wykonanie: 5.153,20 zł, co stanowi 99,10 % wykonania
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 555,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Plan wydatków wynosił 2.636.955,71,00 zł, z czego wydano 2.478.538,03 zł, co stanowi 93,99% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.348.626,71 zł, wykonanie: 1.287.545,75 zł, co stanowi 95,47 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 94.843,00 zł, wykonanie: 86.469,06 zł, co stanowi 91,17 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 251.969,00 zł, wykonanie: 224.871,11 zł, co stanowi 89,24 % wykonania,

- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 652.323,00 zł, wykonanie: 614.585,01 zł, co stanowi 94,21 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 2.173,00 zł, wykonanie: 1.593,00 zł, co stanowi 73,30 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 163.071,00 zł, wykonanie: 150.917,49 zł, co stanowi 92,54 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 18.872,00 zł, wykonanie: 18.872,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 100.374,00 zł, wykonanie: 89.584,61 zł, co stanowi 89,25 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 4.100,00 zł, wykonanie: 4.100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 604,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania.

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Plan wydatków wynosił 1.815.211,13 zł, z czego wydano 1.683.260,13 zł, co stanowi 92,73% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.304.612,13 zł, wykonanie: 1.225.526,89 zł, co stanowi 93,93 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 104.953,00 zł, wykonanie: 94.285,19 zł, co stanowi 89,83 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 336.778,00 zł, wykonanie: 302.477,67 zł, co stanowi 89,81 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 3.280,00 zł, wykonanie: 2.804,00 zł, co stanowi 85,48 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 44.064,00 zł, wykonanie: 36.643,36 zł, co stanowi 83,15 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 18.374,00 zł, wykonanie: 18.374,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 3.150,00 zł, wykonanie: 3.149,05 zł, co stanowi 99,96 % 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 412.307,18 zł, i w całości zostały wydatkowane z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 6)

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

Plan wydatków wynosił 1.112.000,00 zł, z czego wydano 1.080.389,59 zł, co stanowi 97,15% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 92195 – *Pozostała działalność* – plan: 239.915,00 zł, wykonanie: 223.571,63 zł, co stanowi 93,18 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 46.600,00 zł, wykonanie: 45.229,10 zł, co stanowi 97,05 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 825.485,00 zł, wykonanie: 811.588,86 zł, co stanowi 98,31 % wykonania.

VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

W 2014 roku **plan** wydatków wynosił **5.715.163,33 zł**, z czego **wydano 5.622.972,40 zł**, co stanowi 98,39% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtowało się w następujący sposób:

1. Zadania własne:

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* - plan 4.500,00 zł, wykonanie: 3.500,00 zł, co stanowi 77,78%,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 113.544,00 zł, wykonanie: 94.208,21 zł, co stanowi 82,97% wykonania,
- rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*- plan: 4.676,00 zł, wykonanie: 4.675,40 zł, co stanowi 99,99 % wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 203.353,00 zł, wykonanie: 203.352,32 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* – plan: 7.480,00zł, wykonanie: 7.479,78 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - plan 4.264,00 zł, wykonanie : 4.264,00 co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* - plan 10.943,00 zł, wykonanie : 10.941,40 co stanowi 99,99% wykonania, ,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 73.586,00 zł, wykonanie: 73.586,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 1.438,00 zł, wykonanie: 1.437,96 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 415.995,00 zł, wykonanie: 390.857,41 zł, co stanowi 93,96% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 34.460,00 zł, wykonanie: 34.456,84 zł, co stanowi 99,99 % wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 98.114,00 zł, wykonanie: 98.113,25 zł, co stanowi 100,00% wykonania,

Razem zadania własne plan 999 677,00 zł, wykonanie: 954 196,57 zł, co stanowi 95,45% wykonania

2. Zadania zlecone

- rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.161.610,00 zł, wykonanie: 3.152.404,27 zł, co stanowi 99,71% 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: 15.828,67 zł, co stanowi 82,96% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 69,54 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 3.654,00 zł, wykonanie: 3.654,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 24.600,00 zł, wykonanie: 23.020,80 zł, co stanowi 93,58% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 81.834,17 zł, wykonanie: 79.929,52 zł, co stanowi 97,67% wykonania.

Razem zadania zlecone plan 3 289 262,71 zł, wykonanie: 3 274 837,26 zł, co stanowi 99,56% wykonania

3. Dofinansowanie zadań własnych

- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* - plan 27.039,00 zł, wykonanie : 27.039,00 co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 39.105,00 zł, wykonanie: 38.453,17 zł, co stanowi 98,33% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 306.801,00 zł, wykonanie: 296.945,97 zł, co stanowi 96,79% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasiłki stałe* – plan: 487.185,00 zł, wykonanie: 481.188,99 zł, co stanowi 98,77% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 92.914,00 zł, wykonanie: 92.914,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 232.582,00 zł, wykonanie: 232.582,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Razem zadania dofinansowane plan 1 185 626,00 zł, wykonanie: 1 169 123,13 zł, co stanowi 98,61% wykonania

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

DOCHODY:

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 2,47% – spowodowane jest zaplanowaniem 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 I półroczu 2015 roku.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 40,80% - 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 2015 roku.

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

Niskie wykonanie w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39,19% oraz 926 – „Kultura fizyczna i sport” 14,29% - jest spowodowane brakiem rozliczenia w 2014 roku projektów realizowanych przy udziale środków w ramach PROW. Zadania zostały zakończone, a ich rozliczenie i refundacja nastąpi w 2015 roku.

WYDATKI

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 10,05% planu. Niższe wykonanie tego działu spowodowane jest przedłużającymi się pracami dotyczącymi zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy.

Dział 720 – „Informatyka” 17,29 – niskie wykonanie tego działu spowodowane jest przedłużającym się terminem realizacji zadań w ramach programu „e – Świętokrzyskie”.

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

- 1) dochody bieżące : plan - 33.279.813,50 zł, wykonanie - 32.466.518,57 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 6.853.231,14 zł, wykonanie - 4.035.342,24 zł
- 1) wydatki bieżące : plan - 32.431.104,64 zł, wykonanie - 30.899.250,01 zł
- 2) wydatki majątkowe: plan - 9.441.028,00 zł, wykonanie - 6.723.724,12 zł.

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

Przedstawiona analiza budżetu za 2014 rok zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- dochody budżetu – załącznik nr 1.
- wydatki budżetu – załącznik nr 2.
- przychody i rozchody – załącznik nr 3,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 4,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 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 2014 roku – załącznik nr 9.

WÓJT GMINY


Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok

| Dział | Środki | § | Treść | Planowane dochody | Wykonanie na 31.12.2014 | % |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 538 686,65 | 13 301,65 | 2,47 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 525 385,00 | 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 | 225 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 301,65 | 13 301,65 | 100,00 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 13 301,65 | 13 301,65 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500,00 | 1 311,77 | 87,45 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 500,00 | 1 311,77 | 87,45 |
| | | 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 | 1 311,77 | 87,45 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 820 170,92 | 1 746 523,30 | 95,95 |
| | 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 | 1 740 223,38 | 95,94 |
| | | 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 | 22 352,38 | 23,28 |
| | | 6330 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 717 871,00 | 1 717 871,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2330 | - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 921 876,48 | 1 192 232,83 | 40,80 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 921 876,48 | 1 192 232,83 | 40,80 |
| | | 0470 | - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 10 000,00 | 7 736,00 | 77,36 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org. | 181,80 | 181,80 | 100,00 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 31 870,00 | 28 827,11 | 90,45 |
| | | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy | 216 406,61 | 221 466,91 | 102,34 |
| | | 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 | 916 669,60 | 34,66 |
| | | 0910 | - odsetki do nieterminowych wpłat | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 1 500,00 | 413,48 | 27,57 |
| | | 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 | | | Informatyka | 244 509,00 | 44 475,01 | 18,19 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 244 509,00 | 44 475,01 | 18,19 |
| | | 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 | 44 475,01 | 18,19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 215 227,40 | 1 022 058,28 | 84,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 140,00 | 75 107,40 | 99,96 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 040,00 | 75 039,20 | 100,00 |
| | | 2360 | - dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 68,20 | 68,20 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 4 000,00 | 1 114,39 | 27,86 |
| | | 0830 | - wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 454,39 | 100,00 |
| | | 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 | 1 125 357,00 | 935 106,09 | 83,09 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 1,49 | 100,00 |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 9 570,00 | 8 960,25 | 93,63 |
| | | 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 | 52 680,57 | 76,55 |
| | | 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 | 9 296,58 | 76,55 |
| | | 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 | 980 000,00 | 864 167,20 | 88,18 |
| 76 | | | Urzędy naczel. organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 119 759,00 | 93 128,57 | 77,76 |
| | 75101 | | Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa | 2 265,00 | 2 265,00 | 100,00 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 2 265,00 | 2 265,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 84 317,00 | 57 720,00 | 68,46 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 84 317,00 | 57 720,00 | 68,46 |
| | 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 |
| 766 | | | Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 352 858,00 | 12 234 971,85 | 99,05 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz. | 11 000,00 | 7 215,50 | 65,60 |
| | | 0350 | - pod. od dział. gosp. os. fiz. opl. w formie karty podatk. | 10 000,00 | 7 210,87 | 72,11 |
| | | 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 | 2 874 287,00 | 2 850 336,02 | 99,17 |
| | | 0310 | - podatek od nieruchomości | 2 659 745,00 | 2 644 551,92 | 99,43 |
| | | 0320 | - podatek rolny | 6 108,00 | 3 931,00 | 64,36 |
| | | 0330 | - podatek leśny | 132 934,00 | 133 119,00 | 100,14 |
| | | 0340 | - podatek od środków transportu | 56 500,00 | 56 498,04 | 100,00 |
| | | 0500 | - pod. od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 2 400,00 | 30,00 |
| | | 0910 | - odsetki do nieterminowych wpłat | 11 000,00 | 9 836,06 | 89,42 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatk. i opłat lokalnych od os. fiz. | 1 647 695,00 | 1 460 671,88 | 88,65 |
| | | 0310 | - podatek od nieruchomości | 928 711,00 | 837 640,28 | 90,19 |
| | | 0320 | - podatek rolny | 220 453,00 | 156 403,22 | 70,95 |
| | | 0330 | - podatek leśny | 12 036,00 | 11 503,73 | 95,58 |
| | | 0340 | - podatek od środków transportu | 209 895,00 | 194 880,20 | 92,85 |
| | | 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 41 290,70 | 103,23 |
| | | 0430 | - wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 0500 | - pod. od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 200 204,97 | 91,00 |
| | | 0910 | - odsetki do nieterminowych wpłat | 15 100,00 | 17 248,78 | 114,23 |
| | 75618 | | Wpł. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw | 923 170,00 | 929 312,92 | 100,67 |
| | | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 36 032,00 | 90,08 |
| | | 0460 | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 195 000,00 | 194 328,30 | 99,66 |
| | | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 669 670,00 | 685 385,56 | 102,35 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 10 500,00 | 13 345,49 | 127,10 |
| | | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000,00 | 221,57 | 22,16 |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gminy w pod. stanow. doch.budż.państw | 6 896 706,00 | 6 987 435,53 | 101,32 |
| | | 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 776 706,00 | 6 851 919,00 | 101,11 |
| | | 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000,00 | 135 516,53 | 112,93 |
| 756 | | | Różne rozliczenia | 13 516 274,46 | 13 506 274,46 | 99,93 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 9 074 546,00 | 9 074 546,00 | 100,00 |
| | | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 074 546,00 | 9 074 546,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 14 883,00 | 14 883,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 14 883,00 | 14 883,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcz. subwencji ogólnej dla gmin | 4 339 615,00 | 4 339 615,00 | 100,00 |
| | | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 339 615,00 | 4 339 615,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 87 230,46 | 77 230,46 | 88,54 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań | 49 917,32 | 49 917,32 | 100,00 |
| | | 6330 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 27 313,14 | 27 313,14 | 100,00 |
| 80 | | | Oświata i wychowanie | 796 311,00 | 643 676,84 | 80,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 680,00 | 22 063,75 | 74,34 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 3 000,00 | 303,64 | 10,12 |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 13 080,00 | 8 191,09 | 62,62 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw. | 13 600,00 | 13 482,03 | 99,13 |
| | | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet. | 0,00 | 86,99 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych | 192 235,00 | 191 360,00 | 99,54 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 125,00 | 82,50 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 187 235,00 | 187 235,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 569 183,00 | 425 013,02 | 74,67 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 52 950,00 | 22 235,00 | 41,99 |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 116 000,00 | 117 523,68 | 101,31 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 274 209,00 | 213 810,50 | 77,97 |
| | 2310 | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst | 126 024,00 | 71 443,84 | 56,69 |
| 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 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 28,00 | 27,15 | 96,96 |
| | 0970 | - wpływ z różnych dochodów | 28,00 | 27,15 | 96,96 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 7,93 | 100,00 |
| | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet. | 0,00 | 7,93 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 50,00 | 70,73 | 141,46 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 50,00 | 70,73 | 141,46 |
| 862 | | Pomoc społeczna | 4 557 763,16 | 4 502 982,57 | 98,80 |
| | 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 | 27 039,00 | 100,00 |
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 27 039,00 | 27 039,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. | 3 236 610,00 | 3 205 450,41 | 99,04 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 10 000,00 | 6 253,37 | 62,53 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 16 246,62 | 81,23 |
| | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 3 161 610,00 | 3 152 404,27 | 99,71 |
| | 2360 | - dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 45 000,00 | 30 546,15 | 67,88 |
| 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 | 57 995,04 | 55 676,88 | 96,00 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 1 395,04 | 1 395,04 | |
| | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 17 495,00 | 15 828,67 | 90,48 |
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 39 105,00 | 38 453,17 | 98,33 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 306 801,00 | 296 945,97 | 96,79 |
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 306 801,00 | 296 945,97 | 96,79 |
| 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 | 490 240,00 | 484 243,17 | 98,78 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 3 055,00 | 3 054,18 | 99,97 |
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 487 185,00 | 481 188,99 | 98,77 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 97 589,41 | 97 691,82 | 100,10 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 102,41 | 100,00 |
| | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 1 021,41 | 1 021,41 | 100,00 |
| | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00 |
| | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 92 914,00 | 92 914,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 600,00 | 23 020,80 | 86,54 |
| | | 0830 | wplywy z uslug | 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. | 24 600,00 | 23 020,80 | 93,58 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 314 416,17 | 312 511,52 | 99,39 |
| | | 2010 | - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust. | 81 834,17 | 79 929,52 | 97,67 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 232 582,00 | 232 582,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 581 384,67 | 551 806,72 | 94,91 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 581 384,67 | 551 806,72 | 94,91 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 232,89 | 229,45 | 98,52 |
| | | 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 | 558 696,42 | 531 646,74 | 95,16 |
| | | 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 | 22 455,36 | 19 930,53 | 88,76 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 265 943,00 | 262 840,09 | 98,83 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 265 943,00 | 262 840,09 | 98,83 |
| | | 2030 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin | 245 043,00 | 242 835,20 | 99,10 |
| | | 2040 | - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bierzących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 20 900,00 | 20 004,89 | 95,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 761 969,39 | 600 600,46 | 78,82 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 17 000,00 | 11 156,51 | 65,63 |
| | | 2460 | - środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 11 156,51 | 65,63 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 242 556,39 | 231 942,61 | 95,62 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org. | 120 000,00 | 110 016,73 | 91,68 |
| | | 2460 | - środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 355,39 | 47 355,03 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bież. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 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 | 3 552,77 | 118,43 |
| | | 0400 | - wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 3 552,77 | 118,43 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 499 413,00 | 353 948,57 | 70,87 |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 1 153,00 | 1 153,51 | 100,04 |
| | | 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 | 333 397,66 | 69,62 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6630 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 19 400,00 | 19 397,40 | 99,99 |
| 92 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 769,51 | 13 234,81 | 39,19 |
| | 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 | 33 751,00 | 13 216,30 | 39,16 |
| | | 0960 | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | 28 931,00 | 11 116,30 | 38,42 |
| | | 6207 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 388 042,00 | 55 441,60 | 14,29 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 388 042,00 | 55 441,60 | 14,29 |
| | | 0830 | - wpływy z usług | 59 500,00 | 53 300,00 | 89,58 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 14,18 | 100,00 |
| | | 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 | | | | 40 133 044,64 | 36 501 860,81 | 90,95 |

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

| | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 432 134,00 | 3 076 532,08 | 56,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 575,00 | 87 326,00 | 85,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 550,00 | 55 774,79 | 70,11 |
| | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 4 874 869,00 | 2 557 291,29 | 52,46 |
| | 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 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | 8 999,40 | 60,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 999,40 | 60,00 |
| 6005 | | Zakłady budżetowe | 7 618 810,00 | 7 956 833,38 | 104,57 |
| | 6005 | Zakłady budżetowe | 7 618 810,00 | 7 956 833,38 | 104,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 1 926,00 | 85,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 690,00 | 63 189,36 | 99,21 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 090,00 | 40 843,91 | 97,04 |
| | 4590 | Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz | 274 320,00 | 274 248,00 | 99,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 980,00 | 30 890,87 | 99,71 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 480,00 | 348 470,24 | 100,00 |
| 7000 | | Działalność ogólnowa | 83 450,00 | 56 638,88 | 67,87 |
| | 7000 | Plan zak. oszczędz. i inwestycji | 83 450,00 | 56 638,88 | 67,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 200,00 | 66,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 900,00 | 29 417,42 | 53,58 |
| 7005 | | Opłaty | 26 750,00 | 26 021,46 | 97,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 319,40 | 63,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 250,00 | 25 702,06 | 97,91 |
| 7010 | | Pracownicy | 302 688,00 | 52 323,54 | 17,29 |
| | 7010 | Pozostała działalność | 302 688,00 | 52 323,54 | 17,29 |
| | 6057 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 244 509,00 | 44 475,00 | 18,19 |
| | 6059 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 58 174,00 | 7 848,54 | 13,49 |
| 7015 | | Administracja publiczna | 6 103 058,00 | 5 898 574,43 | 96,65 |
| | 7015 | Urzędy wojewódzkie | 6 103 058,00 | 5 898 574,43 | 96,65 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 48 033,98 | 48 033,98 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 147,00 | 8 147,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 166,00 | 1 166,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 892,84 | 10 892,04 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,18 | 5 800,18 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon. | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 1 45 500,00 | 1 41 714,79 | 97,40 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 130 800,00 | 130 146,60 | 99,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 959,67 | 79,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 6 408,52 | 75,39 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon. | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 103 682,00 | 3 940 999,82 | 96,04 |
| | | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 7 930,00 | 7 929,22 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 2 518 056,00 | 2 441 465,30 | 96,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 186 491,00 | 186 490,41 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 482 427,00 | 441 152,83 | 91,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 072,00 | 48 555,61 | 88,17 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 60 000,00 | 46 363,94 | 77,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 100,00 | 33 071,80 | 99,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 658,00 | 86 630,69 | 90,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 916,00 | 53 903,37 | 87,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 900,00 | 34 246,74 | 98,13 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 698,00 | 84,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 230,00 | 232 205,48 | 99,56 |
| | | 4350 | Zak. usł.dostępu do sieci Intern. | 11 180,00 | 10 693,90 | 95,65 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. | 8 200,00 | 7 036,18 | 85,81 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon. | 21 000,00 | 19 878,94 | 94,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 609,00 | 27 933,70 | 97,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 259,00 | 31 071,56 | 99,40 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 66 858,00 | 66 858,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 111 675,00 | 111 675,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst | 4 421,00 | 4 421,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 29 702,00 | 29 702,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 18 016,15 | 90,08 |
| | 75075 | | Promocja jst | 170 120,00 | 163 848,65 | 96,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 7 768,66 | 76,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 520,00 | 155 079,69 | 97,83 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 611 614,00 | 1 576 972,27 | 97,85 |
| | | 2900 | Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież. | 33 550,00 | 33 545,00 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 24 360,00 | 23 520,00 | 96,55 |
| | | 4017 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 10 500,00 | 10 201,00 | 97,15 |
| | | 4019 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 1 850,00 | 1 800,00 | 97,30 |
| | | 4100 | Wynagrodz. agencyjno-prowiz. | 74 100,00 | 73 224,00 | 98,82 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społ. | 1 900,00 | 1 753,32 | 92,28 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społ. | 450,00 | 309,48 | 68,77 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 249,84 | 62,46 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 44,16 | 44,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 550,00 | 9 377,15 | 69,20 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 800,00 | 36 846,34 | 97,48 |

| | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 27 353,06 | 88,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 400,00 | 15 360,34 | 93,66 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 817,70 | 28 030,75 | 94,01 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 144,30 | 4 946,69 | 80,51 |
| | | 4350 | Zak. usł.dostępu do sieci Intern. | 1 500,00 | 1 134,03 | 75,60 |
| | | 4357 | Zak. usł.dostępu do sieci Intern. | 25 500,00 | 19 470,84 | 76,36 |
| | | 4359 | Zak. usł.dostępu do sieci Intern. | 3 600,00 | 3 436,08 | 95,45 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon. | 1 100,00 | 1 079,39 | 98,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 442,00 | 11 441,80 | 100,00 |
| | | 6057 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 1 026 972,00 | 1 018 292,00 | 99,15 |
| | | 6059 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 258 878,00 | 255 557,00 | 98,72 |
| | | | Urząd naczelny organów władzy kontrolnej, organów prawa i pomocy | 120 249,00 | 93 600,87 | 77,83 |
| | | | Urząd naczelny organów władzy kontrolnej, organów prawa i pomocy | 2 265,00 | 2 265,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 103,14 | 103,14 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,70 | 14,70 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 844,00 | 844,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon. | 703,16 | 703,16 | 100,00 |
| | | | Wybory do rad gmin i powiatowych sejmików województwa, wyborów do rady powiatu, sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy, rady miejskiej, rady powiatowej i wojewódzkie | 84 817,00 | 58 192,30 | 68,61 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 54 015,00 | 34 610,00 | 64,07 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 518,03 | 2 068,03 | 82,13 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społ. | 336,03 | 271,03 | 80,66 |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 15 967,00 | 12 450,00 | 77,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 288,21 | 1 400,51 | 61,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 062,90 | 5 362,90 | 75,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 179,83 | 579,83 | 49,15 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 38 177,00 | 38 143,57 | 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 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 497 247,00 | 446 620,97 | 89,82 |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 351 000,00 | 341 800,00 | 97,38 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 13 500,00 | 13 300,00 | 98,52 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00 |
| 75412 | | | Ochrona przed pożarami | 393 118,00 | 373 020,89 | 94,89 |
| | | 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. | 48 000,00 | 37 514,10 | 78,15 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 9 216,00 | 9 019,16 | 97,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 730,00 | 724,20 | 99,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 3 100,00 | 2 344,24 | 75,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 285,19 | 57,04 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 000,00 | 743,98 | 74,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 445,00 | 11 971,01 | 96,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 216,00 | 47 816,19 | 93,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 047,00 | 41 009,70 | 99,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 4 092,30 | 99,81 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 | 1 280,00 | 39,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 350,90 | 74,46 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon. | 1 500,00 | 1 285,52 | 85,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 970,00 | 64,67 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 274,00 | 274,00 | 100,00 |
| | | 4780 | Skł. na Fund. Emerytur Pomostow. | 100,00 | 27,00 | 27,00 |
| | | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 150 000,00 | 149 990,40 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 683,00 | 96,83 |
| 75415 | | | Zad. ratowni górskiego i wodnego | 37 903,00 | 37 902,07 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 837,00 | 836,40 | 99,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 066,00 | 37 065,67 | 100,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie ryzykowe | 31 226,00 | 898,01 | 2,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 898,01 | 99,78 |
| | | 4810 | Rezerwy | 30 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa długu publicznego | 820 000,00 | 800 682,98 | 97,64 |
| | | | Obsługa długu kredytowego i pożyczek | 820 000,00 | 800 682,98 | 97,64 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 802 500,00 | 783 182,98 | 97,59 |
| 758 | | | Różne rezerwy | 17 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 17 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 17 075,00 | 0,00 | 0,00 |

| 311 | | Oświata i wychowanie | 14 034 764,17 | 13 209 787,08 | 94,12 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | 80100 | Szkoły podstawowe | 7 486 038,00 | 7 094 748,35 | 94,77 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty | 84 000,00 | 83 875,88 | 99,85 |
| | 2820 | Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz. | 400,34 | 309,05 | 77,20 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 271 991,00 | 261 740,74 | 96,23 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 764,00 | 17 764,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 4 568 425,00 | 4 353 691,23 | 95,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 327 047,00 | 326 919,63 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 912 211,00 | 820 562,52 | 89,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 130,00 | 103 057,45 | 81,06 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10 100,00 | 6 106,00 | 60,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 283,66 | 248 616,30 | 99,33 |
| | 4240 | Zak. pom. naukow. dydakt. książ. | 92 918,00 | 92 388,20 | 99,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 316 320,00 | 283 900,01 | 89,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 866,00 | 154 400,06 | 99,06 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 3 430,00 | 83,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 680,00 | 87 341,67 | 93,23 |
| | 4350 | Zak. usł. dostępu do sieci Intern. | 4 510,00 | 4 230,45 | 93,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. | 2 700,00 | 2 665,58 | 98,73 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon. | 12 450,00 | 10 187,41 | 81,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 650,00 | 3 080,31 | 84,39 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 304,00 | 8 292,53 | 99,86 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 219 618,00 | 219 618,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 1 070,00 | 1 066,70 | 99,69 |
| | 4780 | Skł. na Fund. Emerytur Pomostow. | 1 550,00 | 1 504,63 | 97,07 |
| | 80100 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 401 438,00 | 6 890 023,31 | 93,09 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 36 788,00 | 34 800,74 | 94,60 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 492 050,00 | 468 101,98 | 95,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. Roczne | 26 985,00 | 26 895,19 | 99,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 102 980,00 | 87 626,40 | 85,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 700,00 | 10 922,44 | 74,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 810,00 | 8 687,97 | 98,61 |
| | 4240 | Zak. pom. naukow. dydakt. książ. | 5 575,00 | 5 527,14 | 99,14 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 290,00 | 20 423,82 | 80,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 930,00 | 2 997,63 | 76,28 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 23 040,00 | 23 040,00 | 100,00 |
| | 80100 | Przedszkola | 1 206 343,00 | 1 084 050,55 | 89,86 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty | 318 902,00 | 304 321,58 | 95,43 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 30 429,00 | 29 177,83 | 95,89 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 493 290,00 | 417 988,77 | 84,73 |

| | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. Roczne | 39 894,00 | 39 876,73 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 91 729,00 | 82 595,58 | 90,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 174,00 | 10 802,07 | 82,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 257,00 | 37 078,17 | 99,52 |
| | 4240 | Zak. pom. naukow. dydakt. książ. | 11 599,00 | 11 572,78 | 99,77 |
| | 4260 | Zakup energii | 77 990,00 | 59 883,23 | 76,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 120,00 | 7 053,28 | 99,06 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 664,00 | 14 568,98 | 93,01 |
| | 4330 | Zak usług przez jst od innych jst | 42 300,00 | 42 252,93 | 99,89 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon. | 1 000,00 | 883,62 | 88,36 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 25 775,00 | 25 775,00 | 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 935,00 | 7 934,40 | 99,99 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty | 7 935,00 | 7 934,40 | 99,99 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 401 337,00 | 3 229 539,18 | 94,95 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 159 724,00 | 151 163,67 | 94,64 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 056,00 | 8 056,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 2 356 997,00 | 2 270 249,25 | 96,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 166 230,00 | 166 121,50 | 99,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 459 200,00 | 414 695,93 | 90,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 850,00 | 51 873,53 | 81,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 980,00 | 8 888,12 | 98,98 |
| | 4240 | Zak. pom. naukow. dydakt. książ. | 7 210,00 | 7 181,15 | 99,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 790,00 | 31 191,93 | 63,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 | 4 918,10 | 69,27 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 115 200,00 | 115 200,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 367 273,00 | 350 051,25 | 95,31 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 126 189,00 | 121 563,50 | 96,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 9 110,00 | 9 109,43 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 23 420,00 | 21 469,91 | 91,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 752,00 | 2 257,13 | 82,02 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 3 131,24 | 78,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | 71 243,13 | 97,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 30 501,15 | 98,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 931,00 | 82 288,64 | 92,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 293,00 | 2 292,50 | 99,98 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 548,00 | 4 372,00 | 96,13 |
| | 4780 | Skł. na Fund. Emerytur Pomostow. | 1 500,00 | 1 292,62 | 86,17 |
| 80116 | | Dokształcanie doskonal. nauczycieli | 29 286,00 | 28 410,22 | 96,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 286,00 | 28 223,00 | 96,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 187,22 | 93,61 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 606 158,00 | 542 060,25 | 89,43 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 2 710,00 | 2 523,60 | 93,12 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 423 736,00 | 394 709,50 | 93,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 28 063,00 | 28 046,94 | 99,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 79 060,00 | 69 359,01 | 87,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500,00 | 8 031,88 | 69,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 823,00 | 22 619,08 | 94,95 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 410,00 | 1 915,14 | 79,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87,00 | 86,10 | 98,97 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 14 769,00 | 14 769,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 189 696,17 | 183 969,57 | 96,98 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308,00 | 308,00 | 100,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 533,17 | 930,58 | 60,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 27 400,00 | 23 710,54 | 86,53 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 660,00 | 14 701,85 | 93,88 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 423,60 | 47,07 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 141 975,00 | 141 975,00 | 100,00 |
| | | Ochrona zdrowia | 251 641,00 | 230 658,85 | 91,66 |
| 85124 | | Leżniokoczkodłowe | 33 600,00 | 32 970,00 | 98,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 600,00 | 32 970,00 | 98,13 |
| 85153 | | Zwalczanie dąb komar | 4 500,00 | 3 500,00 | 77,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 213 544,00 | 194 188,83 | 90,94 |
| | 2820 | Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz. | 100 000,00 | 99 980,62 | 99,98 |
| | 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 | 51 024,00 | 42 530,00 | 83,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 14 780,52 | 95,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 550,00 | 26 575,00 | 86,99 |
| | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac. | 1 200,00 | 992,69 | 82,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępów. sąd. i prokur. | 8 770,00 | 5 330,00 | 60,78 |
| | | Pomoc społeczna | 5 361 697,10 | 5 300 951,48 | 98,87 |
| 85201 | | Placówki pomocnicze wywodzące | 4 676,00 | 4 675,40 | 99,99 |
| | 2900 | Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież. | 4 676,00 | 4 675,40 | 99,99 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 203 353,00 | 203 352,32 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 175,00 | 74 174,91 | 100,00 |
| | 4330 | Zak usług przez jst od innych jst | 129 178,00 | 129 177,41 | 100,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 7 480,00 | 7 479,78 | 100,00 |
| | 2900 | Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież. | 7 480,00 | 7 479,78 | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie | 4 264,00 | 4 264,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 764,00 | 1 764,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 37 982,00 | 37 980,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 5 466,00 | 5 465,22 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778,00 | 777,58 | 99,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 738,00 | 31 737,60 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zasiłki i płatności oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społ. | 3 187 110,00 | 3 174 771,43 | 99,61 |
| | 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 | 18 500,00 | 16 246,62 | 87,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 933 218,00 | 2 926 757,10 | 99,78 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 61 740,00 | 61 740,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 138 300,00 | 135 556,09 | 98,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 920,00 | 1 920,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 140,00 | 3 140,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 291,00 | 8 291,00 | 100,00 |
| | 4350 | Zak. usł.dostępu do sieci Intern. | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac. | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 326,00 | 325,79 | 99,94 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 16 252,00 | 15 371,83 | 94,58 |
| | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 2 623,00 | 2 623,00 | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 58 100,00 | 55 676,88 | 95,83 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z | 1 500,00 | 1 395,04 | 93,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 56 600,00 | 54 281,84 | 95,90 |
| 85214 | | Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 380 387,00 | 370 531,97 | 97,41 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 387,00 | 370 531,97 | 97,41 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 507,54 | 1 437,96 | 95,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 507,54 | 1 437,96 | 95,38 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 491 185,00 | 484 243,17 | 98,59 |
| | 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 | 3 054,18 | 76,35 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 487 185,00 | 481 188,99 | 98,77 |

| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 514 063,00 | 488 435,76 | 95,01 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 010,35 | 67,36 |
| 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 2 229,00 | 2 228,99 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 296 790,00 | 296 789,60 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 29 943,00 | 29 942,16 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 52 516,00 | 52 515,89 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 154,00 | 7 153,84 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 161,00 | 20 115,99 | 99,78 |
| 4260 | Zakup energii | 2 099,00 | 2 098,04 | 99,95 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 39 771,00 | 14 685,05 | 36,92 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 931,00 | 931,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 825,00 | 26 824,47 | 100,00 |
| 4350 | Zak. usł.dostępu do sieci Intern. | 700,00 | 698,80 | 99,83 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon. | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 126,00 | 5 125,02 | 99,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 749,57 | 99,94 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 11 427,00 | 11 426,99 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 787,00 | 787,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 77,00 | 77,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępów. sąd. i prokur. | 194,00 | 193,50 | 99,74 |
| 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 4 283,00 | 4 282,50 | 99,99 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 060,00 | 57 477,64 | 97,30 |
| 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 276,00 | 275,19 | 99,71 |
| 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 19 772,00 | 19 771,25 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 1 686,00 | 1 685,72 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 4 746,00 | 4 745,55 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 526,00 | 525,73 | 99,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 701,00 | 29 121,72 | 94,86 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 335,00 | 334,50 | 99,85 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 980,00 | 979,98 | 100,00 |
| 85229 | Pozostała działalność | 412 530,17 | 410 624,77 | 99,54 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 245 173,00 | 244 572,80 | 99,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 234,17 | 2 929,52 | 69,19 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 123,00 | 163 122,45 | 100,00 |

| | | Pozostałe działy | 667 706,11 | 610 356,56 | 91,49 |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| | | 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 |
| | | Pozostałe działy | 650 706,11 | 595 356,56 | 91,49 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 842,20 | 13 842,20 | 100,00 |
| | 3027 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 854,77 | 493,65 | 57,75 |
| | 3029 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 45,23 | 26,12 | 57,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 324,00 | 27 324,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 251 497,96 | 241 226,99 | 95,92 |
| | 4019 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 6 019,16 | 5 707,23 | 94,82 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 11 881,47 | 6 306,50 | 53,08 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 285,56 | 177,67 | 62,22 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społ. | 52 307,28 | 44 885,55 | 85,81 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społ. | 1 179,34 | 1 007,58 | 85,44 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 832,27 | 5 828,34 | 85,31 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 171,19 | 143,47 | 83,81 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 247,15 | 79 606,23 | 91,24 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 008,78 | 3 957,50 | 98,72 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 004,21 | 41 253,75 | 85,94 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 341,40 | 1 301,22 | 55,57 |
| | 4247 | Zak. pom. naukow. dydakt. książ. | 6 662,50 | 2 424,50 | 36,39 |
| | 4249 | Zak. pom. naukow. dydakt. książ. | 405,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 110 515,45 | 102 176,73 | 92,45 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 712,25 | 7 375,77 | 95,64 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. | 255,00 | 255,00 | 100,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 462,61 | 1 346,50 | 92,06 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 77,39 | 71,24 | 92,05 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 035,00 | 82,80 |
| | 4447 | Odpis na ZFŚS | 3 117,08 | 2 225,09 | 71,38 |
| | 4449 | Odpis na ZFŚS | 164,92 | 117,73 | 71,39 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 196,80 | 5 196,00 | 99,98 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 770 512,00 | 727 058,65 | 94,36 |
| 85401 | | Świętlice szkolne | 440 668,00 | 402 029,76 | 91,23 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 24 507,00 | 22 280,80 | 90,92 |
| | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 303 711,00 | 280 499,21 | 92,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. Roczne | 13 555,00 | 13 549,60 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 63 000,00 | 52 623,99 | 83,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 250,00 | 6 534,43 | 70,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 070,00 | 3 008,55 | 98,00 |
| | 4240 | Zak. pom. naukow. dydakt. książ. | 3 575,00 | 3 533,18 | 98,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 327 204,00 | 323 548,89 | 98,88 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 327 204,00 | 323 548,89 | 98,88 |
| 85446 | | Dokształcanie doskonal. nauczycieli | 2 641,00 | 1 480,00 | 56,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 641,00 | 1 480,00 | 56,04 |
| 90000 | | Gospod. domow. i rodzin. srodow. | 2 719 241,00 | 2 613 093,83 | 96,10 |
| 90002 | | Gospodarka ogrodnictwa | 508 975,00 | 501 796,78 | 98,59 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 8 380,00 | 83,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 573,20 | 96,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 487 975,00 | 482 843,58 | 98,95 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 128 325,00 | 118 547,18 | 92,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 23 650,82 | 96,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 825,00 | 94 896,36 | 91,40 |
| 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | 10 850,00 | 10 696,47 | 98,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 850,00 | 10 696,47 | 98,58 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 34 259,00 | 97,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 34 259,00 | 97,88 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 780 598,00 | 775 789,86 | 99,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 651 500,00 | 648 425,23 | 99,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 300,00 | 85 557,07 | 99,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 850,00 | 6 735,45 | 98,33 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 150,00 | 3 148,38 | 99,95 |
| | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 32 798,00 | 31 923,73 | 97,33 |
| 90019 | | Wpłaty wyd. związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 76 500,00 | 75 198,09 | 98,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 920,00 | 56 155,09 | 98,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 080,00 | 3 543,00 | 86,84 |
| | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 178 973,00 | 1 096 806,45 | 93,03 |
| | 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 11 000,00 | 9 911,19 | 90,10 |
| | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 472 659,00 | 433 478,89 | 91,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 32 018,00 | 32 017,11 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 91 159,00 | 74 337,74 | 81,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 927,00 | 8 397,57 | 84,59 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 16 500,00 | 15 698,84 | 95,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 5 577,07 | 74,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 302,00 | 155 287,57 | 91,72 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 | 1 524,71 | 66,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 150,00 | 16 634,94 | 78,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 424,00 | 94,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 010,00 | 29 200,83 | 97,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 760,00 | 2 748,50 | 99,58 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 22 656,00 | 22 656,00 | 100,00 |
| | | 4780 | Skł. na Fundusz Emerytur Pomostow. | 10,00 | 8,08 | 80,80 |
| | | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 58 022,00 | 58 016,41 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 229 887,00 | 99,95 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 579 958,00 | 559 491,83 | 96,47 |
| | 92109 | | Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby | 28 200,00 | 27 566,10 | 97,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 700,43 | 96,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 700,00 | 11 692,27 | 99,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 173,40 | 95,65 |
| | 92116 | | Biblioteki | 206 600,00 | 206 600,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 206 600,00 | 206 600,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 345 158,00 | 325 325,73 | 94,25 |
| | | 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 | 12 930,00 | 12 930,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 111 100,00 | 108 108,65 | 97,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 5 697,00 | 5 696,21 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 27 800,00 | 16 144,48 | 58,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 740,00 | 2 491,18 | 66,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 156,00 | 35 802,89 | 99,02 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 683,95 | 13 591,61 | 99,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 231,00 | 10 489,92 | 93,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 137,00 | 5 638,33 | 91,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 938,07 | 34 896,98 | 99,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 038,00 | 875,15 | 42,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikac. świadcz. w ruchomej publ. sieci telefon. | 5 816,00 | 5 815,65 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 483,98 | 3 483,98 | 100,00 |
| | | 6050 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 15 000,00 | 14 993,70 | 99,96 |
| | | 6057 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 2 720,00 | 2 720,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 1 480,00 | 1 462,00 | 98,78 |
| | | | Kultura i rekreacja | 1 370 181,00 | 1 347 715,96 | 98,36 |
| | 92605 | | Zad. w zakresie kultury, fiz. i sportu | 1 46 600,00 | 1 45 229,10 | 99,06 |
| | | 2820 | Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 1 900,00 | 687,60 | 36,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 700,00 | 44 541,50 | 99,65 |

| 92695 | Pozostała działalność | 1 223 581,00 | 1 202 486,86 | 98,28 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3020 | Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. | 212,00 | 212,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 338 600,00 | 335 616,84 | 99,12 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 27 100,00 | 27 080,82 | 99,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 72 800,00 | 65 513,03 | 89,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 800,00 | 9 028,42 | 92,13 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 637,00 | 41 636,18 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 554,88 | 101 484,82 | 99,93 |
| 4260 | Zakup energii | 112 700,00 | 110 301,23 | 97,87 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 541,12 | 28 459,08 | 99,71 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 405,00 | 405,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 306,56 | 58 028,10 | 99,52 |
| 4350 | Zak. usł.dostępu do sieci Internet | 657,00 | 653,28 | 99,43 |
| 4370 | Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikac. świadcz.w stacjonar.publ.sieci telefon. | 2 263,00 | 2 262,82 | 99,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 999,40 | 99,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 493,00 | 7 492,40 | 99,99 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 11 784,44 | 11 784,44 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 681,00 | 12 681,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| 6057 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 246 880,00 | 246 880,00 | 100,00 |
| 6059 | Wyd. inwest. jednostek budżet. | 144 816,00 | 137 618,00 | 95,03 |
| Ogółem wydatki | | 41 872 132,64 | 37 622 974,13 | 89,85 |

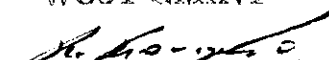
WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Przychody i rozchody budżetu za 2014 r.

| lp | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 3 538 004,00 | 3 500 000,00 |
| 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 | 3 500 000,00 |
| 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 | 1 798 520,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 733 520,78 | 1 733 124,78 |
| 1.1 | w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 65 395,22 | 65 395,22 |
| 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 Skorupski

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za 2014 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 1 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 21 390,00 | 13 762,60 | 64,34 | |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej drodze w msc. Kaniów | 46 500,00 | 45 914,67 | 98,74 | |
| 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. Kolomań | 12 000,00 | 11 940,64 | 99,51 | |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze | 44 280,00 | 44 280,00 | 100,00 | |
| 9 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy budynku gminnym w Szalasio | 10 000,00 | 9 995,30 | 99,95 | |
| 10 | 600 | 60016 | Projekt chodnika w msc. Siodla | 16 483,00 | 9 595,00 | 58,21 | |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w msc. Belno | 18 417,00 | 9 680,10 | 52,56 | |
| 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 | 28 782,00 | 28 782,00 | 100,00 | |
| | 600 | 60016 | Projekt drogi Umer Zarzeczce | 33 672,00 | 33 672,00 | 100,00 | |
| 15 | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne | 348 480,00 | 348 470,24 | 100,00 | |
| 16 | 754 | 75412 | Zakup bramy garażowej dla OSP Samsonów | 10 000,00 | 9 683,00 | 96,83 | |
| 17 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia w msc. Umer | 5 734,00 | 5 679,20 | 99,04 | |
| 18 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia Lekomin ul.Widokowa | 10 820,00 | 10 750,72 | 99,36 | |
| 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 | 23 021,99 | 100,00 | |
| 22 | 900 | 90095 | Zakup ciągnika wielofunkcyjnego | 230 000,00 | 229 887,00 | 99,95 | |
| | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku | 35 000,00 | 34 994,42 | 99,98 | |
| 23 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku | 15 000,00 | 14 993,70 | 99,96 | |
| | 921 | 92195 | Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego | 4 200,00 | 4 182,00 | 99,57 | |
| 24 | 926 | 92695 | Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy Zagnańsk | 391 696,00 | 384 498,00 | 98,16 | |
| Ogółem | | | | 1 426 967,00 | 1 314 129,39 | 92,09 | |


WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 010 | 01010 | Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza | 1 244 500,00 | 38 575,00 | 38 499,00 | 38 499,00 | 3,09 |
| 2 | 010 | 01010 | Bud. kanalizacji sanitarnej w msc.Belno | 488 472,20 | 420 000,00 | 299 724,54 | 368 196,74 | 75,38 |
| 3 | 600 | 60016 | Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty | 800 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku | 5 294 040,00 | 4 586 000,00 | 2 364 256,75 | 2 408 296,75 | 45,49 |
| 5 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 261 935,22 | 217 715,00 | 19 923,54 | 29 704,50 | 11,34 |
| 6 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 112 447,67 | 84 968,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 28,81 |
| 7 | 750 | 75095 | Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego | 1 303 000,00 | 1 285 850,00 | 1 273 849,00 | 1 276 809,00 | 97,99 |
| 8 | 754 | 75412 | Modernizacja istniejącego budynku OSP w msc.Chrusty | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 990,40 | 149 990,40 | 99,99 |
| 9 | 900 | 90019 | Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni | 6 703 384,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 645 409,31 | 9,63 |
| Ogółem | | | | 16 357 779,09 | 6 832 108,00 | 4 192 643,23 | 4 949 305,70 | 30,26 |

WÓJT GMINY


 Szczepan Skórupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2014 roku

| 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 | 84 000,00 | 83 875,88 |
| 3 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie | 129 783,00 | 124 722,00 |
| 4 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda" | 113 400,00 | 104 766,38 |
| 5 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole w Szalasie | 75 719,00 | 74 833,20 |
| 6 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny w Szalasie | 7 935,00 | 7 934,40 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie | 206 600,00 | 206 600,00 |
| Ogółem | | | | 668 077,00 | 653 371,86 |

WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 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 | 276 725,00 |
| 2 | 600 | 60013 | Przebudowa dw 750 na odcinku Chrusty - Lekomin | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T | 172 000,00 | 172 000,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5 | 853 | 85311 | Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności" | 5 000,00 | 5 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Wspieranie dostępu do podręczników | 400,34 | 309,05 |
| 1 | 851 | 85154 | Na zadania własne gminy - organizowanie wolnego czasu dla młodzieży | 100 000,00 | 99 980,62 |
| 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 | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 249 032,34 | 1 247 899,67 |

WÓJT GMINY


 Szczepan Skórupski

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

| | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku budżetowym 2014 | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku | 801 | 80101 | 0,00 | 680,66 | 680,66 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku | 801 | 80148 | 0,00 | 35 939,70 | 35 939,70 |
| 3 | Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie | 801 | 80101 | 0,00 | 915,44 | 915,44 |
| | Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie | 801 | 80148 | 0,00 | 39 630,50 | 39 630,50 |
| 4 | Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku | 801 | 80101 | 0,00 | 11 726,44 | 11 726,44 |
| 5 | Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku | 801 | 80148 | 0,00 | 112 540,50 | 112 540,50 |
| 6 | Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie | 801 | 80101 | 0,00 | 12 862,87 | 12 862,87 |
| 7 | Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie | 801 | 80148 | 0,00 | 101 560,50 | 101 560,50 |
| 8 | Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie | 801 | 80101 | 0,00 | 4 160,97 | 4 160,97 |
| 9 | Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie | 801 | 80148 | 0,00 | 92 289,60 | 92 289,60 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 412 307,18 | 412 307,18 |

WÓJT GMINY

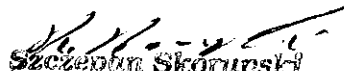
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 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 31.12.2014 |
| 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 | 45 493,17 40,91 - 45 452,26 |
| 2. | Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion 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 | 422 610,00 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 11 700,30 228 897,32 |
| 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i | 2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 921 | 92195 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 25 706,00 8 975,00 - 16 731,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25 706,00 8 975,00 - 16 731,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2013-2015 | ZSPPiG w Samsonowie | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 525 060,00 | 291 750,00 | 285 284,88 |
| | 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" | | | | | 525 060,00 | 291 750,00 | 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 | | | | | 232 713,00 | 0,00 | 16 928,00 | |
| | Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza" | | | | | 1 011 787,00 | 0,00 | 21 647,00 | |
| 2. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2013-2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 488 472,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | 263 087,00 | 0,00 | 194 615,00 | |
| | Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno" | | | | | 225 385,00 | 0,00 | 225 385,00 | |
| 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 | | | | | 74 196,45 | 38 291,00 | 38 291,00 | |
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - | - | - | |
| | Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" | | | | | 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 | | | | | 47 362,70 | 19 883,00 | 19 883,00 | |
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - | - | - | |
| | Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego " | | | | | 65 084,97 | 65 085,00 | 65 085,00 | |
| 5. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2010-2013 | Gmina Zagnańsk | 900 | 90095 | Wartość zadania: | 1 303 000,00 | 980 000,00 | 1 285 850,00 |
| | Priorytet:Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | | | | | 256 634,00 | 230 000,00 | 258 878,00 | |
| | Działanie:4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej | | | | | - | - | - | |
| | Projekt: "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego" | | | | | 1 046 366,00 | 750 000,00 | 1 026 972,00 | |
| 6. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2014 | Urząd Gminy Zagnańsk | 921 | 92195 | Wartość zadania: | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | |
| | Projekt: "Rozwijanie aktywności kulturowej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego" | | | | | - | 0,00 | - | |
| | | | | | | 2 720,00 | 0,00 | 2 720,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----|-------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 7. | 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 | 144 816,00 |
| | 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 | 246 880,00 |

WÓJT GMINY

 Szczerbin Skórupski

F
18.02.2015

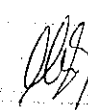


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku za 2014 rok

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
ul. Wolności 10, 64-200 Zagnańsk
tel. 71 72 20 100, fax 71 72 20 101
www.zoz.zagnansk.pl

18.02.2015

1626




| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: | 1 344 754,02 | |
| 1) świadczenia zdrowotne sprzedane przez NFZ | 1 231 012,76 | |
| 2) pozostałe przychody | | |
| w tym: | | |
| a) sprzedaż świadczeń zdrowotnych /profilaktyczne, sanitarno- epidemiologiczne i pozostałe/ | 107 034,60 | |
| b) przychody finansowe i operacyjne | 6 706,66 | |
| Koszty działalności operacyjnej: | 1 341 149,21 | |
| 1) amortyzacja | 18 388,46 | co stanowi 1,4 % kosztów |
| 2) zużycie materiałów i energii w tym: | 115 521,45 | co stanowi 8,6 % kosztów |
| a) leki | 26 302,26 | |
| b) sprzęt jednorazowego użytku | 5 720,04 | |
| c) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 6 497,54 | |
| d) pozostałe materiały medyczne | 4 937,75 | |
| e) energia elektryczna | 13 842,41 | |
| f) energia cieplna (gaz) | 42 201,66 | |
| g) woda i ścieki | 2 296,56 | |
| h) pozostałe | 13 723,23 | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 3) usługi obce w tym: | 185 407,98 | co stanowi 13,8 % kosztów |
| a) usługi remontowe | 0,00 | |
| b) usługi pralnicze | 1 759,78 | |
| b) usługi medyczne | 113 806,55 | |
| b) pozostałe usługi | 69 841,65 | |
| 4) podatki i opłaty: | 27 599,28 | co stanowi 2,1 % kosztów |
| 5) wynagrodzenia w tym: | 811 903,98 | co stanowi 60,5 % kosztów |
| a) wynagrodzenia ze stosunku pracy | 777 124,98 | |
| b) wynagrodzenia umów zlecenie | 34 779,00 | |
| 6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 161 408,34 | co stanowi 12,0 % kosztów |
| a) składki na Ubezp. Społeczne i FP | 132 610,40 | |
| 7) pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt za benzynę): | 20 919,72 | co stanowi 1,6 % kosztów |

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. /zapłacone w styczniu 2015r./ **20 417,88**

Należności na dzień 31.12.2014r. /zapłacone w styczniu 2015r./ **106 017,18**

Sporządziła:
Maria Wydrzyńska



data
16.02.2015r.

Zatwierdziła:

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

Znak: GBP-8/2015

Samsonów, dn.21 lutego 2015 r.

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

WZŁYŚCIE
DWA

24.02.2015

F

1832

Nr

Podpis *Skorupski*

Sz. P. Szczepan Skorupski

Wójt Gminy Zagnańsk

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

W związku z powyższym przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stella Slefarska
Stella Slefarska

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Uzyskane dotacje:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki: | 206 600,00 zł |
| 2. Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy BN/6502/14 z dnia 30.07.2014 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”..... | 5 000,00 zł |
| 3. Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy BN/23284/14 z dnia 21.08.2014 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”..... | 12 000,00 zł |
| 4. Dotacja finansowa w programie „Orange dla bibliotek”- nr umowy DOB/0155/2014FO/100-7 z dnia 27.03.2014 r..... | 1 236,76 zł |
| RAZEM: | 224 836,76 zł. |

Poniesione wydatki:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 336,73 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 008,56 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 2 632,11 zł |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 8 534,60 zł |
| 5. Podróże służbowe krajowe | 3 891,35 zł |
| 6. Zakup energii elektrycznej | 4 993,48 zł |
| 7. Świadczenia urlopowe pracowników | 3 774,06 zł |
| 8. Zakup usług łączności (telekomunikacyjnych i internetowych) | 3 092,38 zł |
| w tym: | |
| a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Zagnańsk (Organizatora): | 1 855,62 zł |
| b) z dotacji finansowej w Programie „Orange dla Bibliotek”..... | 1 236,76 zł |
| 9. Zakup książek i pomocy naukowych | 27 992,82 zł |
| w tym: | |
| a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Zagnańsk (Organizatora) na działalność statutową Biblioteki:..... | 10 992,82 zł |
| b) z dotacji celowej udzielonej w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” oraz Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”..... | 17 000,00 zł |
| 10. Zakup usług obcych (pozostałych) | 6 935,86 zł |
| w tym: | |
| a) prenumerata prasy..... | 3 940,68 zł |
| b) udzielenie licencji na program MAK+..... | 1 210,32 zł |
| c) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku..... | 1 069,70 zł |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 11. Zakup materiałów i wyposażenia | 6 935,27 zł |
| 12. Zakup usług zdrowotnych | 50,00 zł |
| 13. Zakup usług remontowych | 327,60-zł |
| 14. Szkolenia pracowników | 269,00 zł |
| 15. Opłaty i składki | 173,94 zł |
| 16. Podatek od nieruchomości..... | 889,00 zł |
| 17. RAZEM: | 224 836,76 zł |

Ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym została zapłacona prenumeraty prasy na 2015 rok w kwocie 657,82 zł, która została ujęta na koncie 640- „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 42,41 zł (w tym odsetki bankowe – 17,71 zł). Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 42,41 zł, zostały zwrócone w dniu 19.01.2015 roku na rachunek bankowy Gminy Zagnańsk (Organizatora).

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie otrzymała w 2014 roku środki finansowe w łącznej wysokości 586 000,00 zł (w tym na wydatki bieżące- 5 500,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 580 500,00 zł), w ramach umowy nr 00177/13/PWK/IK z dnia 03.09.2013 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Z otrzymanych środków zapłacono faktury za wykonanie materiałów promocyjnych – 2000,00zł, wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych, których przedmiotem było przygotowanie istotnych warunków zamówienia oraz dozór techniczny 8500,00 zł oraz prace budowlane związane z realizacją inwestycji – 573 482,84 zł.

Środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.- 2 103,02 zł, w tym:

- niewykorzystane środki- 2007,16 zł
- odsetki bankowe – 95,86.

Niewykorzystane środki finansowe dot. realizacji inwestycji, powiększone o odsetki od rachunku bankowego, a pomniejszone o kwoty prowizji i opłat bankowych, zwrócono na rachunek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 13.01.2015 r. z godnie z zapisami umowy.

Samsonów, dn. 21 lutego 2015 r.

Przyg. Agnieszka Makowska-Rams

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefarska
Stella Stefarska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2014r.

I. Sieć bibliotek gminnych

Na terenie gminy Zagnańsk liczącej (według stanu na koniec grudnia 2014r.) 12 773 mieszkańców działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz trzy filie: w Zagnańsku, Tumlinie i Szafasie.

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych) – 39 180 (książki 38 850, audiobooki 330)
2. Przybyło ogółem – 3 322 (w tym książek 3 320, audiobooków 2)
3. Zakup ogółem –1456 (wydatkowana kwota 27 922,82zł)
w tym:
 - ze środków własnych - 572 (wydatkowana kwota 10 922,82zł)
 - z Programu Biblioteki Narodowej Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – 246 książek (wydatkowana kwota 5 000zł)
 - z Programu Biblioteki Narodowej Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – 638 książek (wydatkowana kwota 12 000zł).
4. Zakup do lat 15 - 934
5. Zakup ogółem na 100 mieszkańców- 11,39
6. Ubyło w roku woluminów -5 321
7. Liczba czasopism bieżących - 19

III. Czytelnictwo

1. Czytelnicy ogółem -1 375
w tym do lat 15 - 453
2. Czytelnicy na 100 mieszkańców – 10,76
3. Wypożyczenia na zewnątrz – 24 056 (w tym książki 21 426, audiobooki 146, czasopisma 2 367)
4. Wypożyczenia do lat 15 – 5 789
5. Wypożyczenia na 100 mieszkańców –188,33
6. Liczba odwiedzin – 16 131 (w tym w wypożyczalni 12 233, w czytelni ogólnej 1 665, czytelni internetowej – 1 190, imprezy biblioteczne – 1 043).

IV. Czytelnia

1. Udostępnianie książek na miejscu -2 160
2. Udostępnianie czasopism na miejscu –1 554
3. Liczba udzielonych informacji – 2 683

V. Liczba pracowników - 5

Liczba etatów przeliczeniowych:

stanowiska bibliotekarskie - 3, 45 (dyrektor 1 etat, główny księgowy 1/5 etatu, starszy bibliotekarz 1 etat, starszy bibliotekarz 1 etat, bibliotekarz ¼ etatu)

VI. Stan organizacyjny – prawny

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

VII.Podnoszenie kwalifikacji: Osoba zatrudniona od stycznia 2014r. na ¼ etatu na stanowisku bibliotekarz posiada wykształcenie wyższe. W celu zdobycia kwalifikacji bibliotekarskich ukończyła Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa (278 godzin) w Centrum Doskonalenia Nauczycieli „College Medyczny” w Kielcach.

- udział bibliotekarzy w szkoleniach organizowanych przez WBP, inne instytucje:

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Warsztaty dotyczące badań efektywności bibliotek publicznych – dyrektor GBP
- Świetlica środowiskowa w Jaworzach – seminarium „ Wypracowanie na Szlaku Jan III Sobieskiego metody i narzędzia współpracy”- 1 bibliotekarka
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – warsztaty planowania projektów – dyrektor GBP
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – spotkanie w ramach XIX Targów Edukacyjnych – EDUKACJA 2014 – dyrektor GBP
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – szkolenie Animator Grupy Zabawowej w bibliotece – dwie bibliotekarki
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – spotkanie jubileuszowe z okazji 50 lecia pracy twórczej S. Nyczaja – dyrektor GBP
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Forum Bibliotekarzy Województwa Świętokrzyskiego – dyrektor GBP
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – szkolenie Prawo autorskie w bibliotece – dyrektor GBP
- Instytut Książki w Krakowie / Wojewódzka Biblioteka Publiczna – trzydniowe warsztaty Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych w zakresie kultury literackiej – dyrektor GBP
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – warsztaty Różne oblicza polskiej literatury kobiet – dwie bibliotekarki

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – spotkanie autorskie z J. Hugo – Baderem – bibliotekarka z Dyskusyjnego Klubu Książki w Zagnańsku
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – seminarium promocja książki + ochrona danych osobowych w systemie MAK+ bibliotekarka
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich/ ARFIDO – konferencja w Warszawie pn. Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach – dyrektor GBP
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki – 3 bibliotekarki
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – szkolenie Dobre spotkanie. Jak to zrobić – bibliotekarka
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – dwudniowe szkolenie wyjazdowe Współczesny bibliotekarz – czyli jaki? dyrektor GBP
- Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie – konferencja Biblioteka miejscem spotkań – dyrektor GBP
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – seminarium bibliotekarzy – dyrektor GBP.

VIII. Inwestycje, modernizacje lokali bibliotecznych, zmiany w infrastrukturze:

W 2013r. biblioteka wraz z Gminą Zagnańsk pozyskała 1 210 000 zł z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk”.

W 2013r. zrealizowano I etap inwestycji w kwocie 14 000zł jakim było przygotowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz i opinii.

W 2014r. nastąpiła realizacja II etapu – w kwocie 586 000zł jakim była realizacja zamówień publicznych integralnie powiązanych z inwestycją, promocja, prace remontowe.

Do 30 września 2015 r. nastąpi realizacja ostatniego etapu - w kwocie 610 000zł (środki ministerialne) i 140 000 zł (wkład własny wnioskodawcy) czyli prace remontowe, zakup i montaż wyposażenia, promocja inwestycji.

Filia w Tumlinie – w marcu dyrektor ZSPPiG w Tumlinie wypowiedziała bibliotece dotychczas wynajmowany lokal o powierzchni 30m². Od 1 lica 2014r. biblioteka dysponuje połową lokalu biblioteki szkolnej tj. 19 m². Zlikwidowano część księgozbioru (poprzez selekcję, przekazanie filii w Zagnańsku oraz chętnym organizacjom), a w związku tym ograniczono liczbę regałów bibliotecznych.

IX. Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2014r.:

Zorganizowano łącznie -65 imprez, liczba uczestników 1 040 osób.

Dwa spotkania autorskie:

- 19 marca – z Grzegorzem Kasdepke – dla DKK dziecięcego z Tumlina i dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej w Samsonowie
- 11 czerwca – z Małgorzatą Gutowską – Adamczyk – dla mieszkańców i DKK z Samsonowa i Zagnańska

Dwa spotkania autorskie wyjazdowe:

- 23 września – z DKK w Zagnańsku do WBP w Kielcach na spotkanie z Jackiem Hugo – Baderem
- 9 października – z DKK w Samsonowie do Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kielcach na promocję tomiku poezji jednej z klubowiczek.

Akcje Cała Polska czyta dzieciom:

- marzec – głośne czytanie dzieciom z kl.0 oraz grupie starszaków z przedszkola przygotowujące do spotkania z G. Kasdepke
- 1-8 czerwiec – XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom- czytanie dzieciom z klas 0-3 w każdej z czterech bibliotek
- październik – głośne czytanie „Dzieci z Bullerbyn” w filii w Szafasie
- listopad – głośne czytanie w bibliotece w Samsonowie, Zagnańsku i Tumlinie prozy S. Żeromskiego adresowane dla młodzieży gimnazjalnej.

Konkursy:

- listopad – w bibliotece gminnej konkurs plastyczny dla dzieci z klas 4-6 SP na projekt okładki do książki K. Makuszyńskiego

w filii w Tumlinie konkurs „Portret Jana z Czarnołasu”

w filii w Zagnańsku konkurs dot. S. Żeromskiego

Akcje promujące czytelnictwo:

- marzec – „Czytam w podróży ...Herberta” II Edycja Ogólnopolskiej Akcji Społecznej Fundacji im. Z. Herberta (rozdawałyśmy zakładki wśród czytelników).
- listopada – Tydzień Edukacji Globalnej – wystawka książek, gazetka, rozdawanie zakładek i gadżetów przysłanych z fundacji.

Wycieczki do biblioteki:

- styczeń i maj – odwiedziny dzieci z Niepublicznego przedszkola w Szafasie
- kwiecień – z okazji Światowego Dnia Książki wycieczka dzieci z zerówki do filii w Zagnańsku
- wrzesień i październik – wycieczka dzieci z kl. II i III SP do filii w Zagnańsku

Dyskusyjne Kluby Książki:

- DKK w Samsonowie – 10 spotkań, 69 osób (w tym akcja pn. „Laudacja dla noblisty”)
- DKK w Zagnańsku – 14 spotkań, 147 osób (w tym akcja pn. „III Ogólnopolska Dyskusja Literacka”)
- DKK – M w Zagnańsku – 8 spotkań, 100 osób
- DKK-D w Tumlinie – 8 spotkań, 90 osób
- DKK-D w Samsonowie – 3 spotkania, 54 dzieci

X. Komputeryzacja bibliotek:

Liczba komputerów w bibliotekach -10 (w tym w filiach 6).

Liczba komputerów dla czytelników -6

% zbiorów wprowadzonych do katalogu komputerowego – w bibliotece głównej 98%, w filiach 40%.

Dane opisowe (do pkt. I-X): W 2014r. zakupiono 1456 książek za sumę 27 922,82zł (zakupiono więcej o 598, wydając więcej o 11 327zł w stosunku do 2013r.). Środki na zakup książek wydatkowane zgodnie z planem finansowym – 10 922,82zł (572 książki). Z Programu Biblioteki Narodowej Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zakupiono 246 książek za sumę 5 000zł. Z Programu Biblioteki Narodowej Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych zakupiono 638 książek za sumę 12 000zł.

Liczba czytelników w bibliotece gminnej spadła nieznacznie (o 5 osób), wzrosła o 1334 liczba wypożyczeń. Zaowocowało zwiększenie kadry bibliotecznej, wydłużenie godzin otwarcia i dbałość o to, żeby biblioteka nie była zamykana z powodu np. wyjazdów służbowych pracowników (co miało miejsce przy jednoosobowej obsadzie). Spadła liczba wypożyczeń i czytelników w filiach ze względu na ograniczenie kadrowe (po reorganizacji zmniejszono o dwa dni prace bibliotekarek w filiach, na rzecz świadczenia jej w bibliotece gminnej). Ponadto ograniczono prenumeratę prasy w bibliotece gminnej i filii w Zagnańsku, zlikwidowano prenumeratę w filiach w Tumlinie i Szałasie z powodu ograniczonego budżetu, co wpłynęło na zmniejszenie liczby wypożyczeń prasy.

Biblioteka prowadzi działania zmierzające do spełnienia wymaganych standardów Certyfikatu Biblioteka+. W ostatnim kwartale 2013 roku dokonano zmiany programu bibliotecznego zgodnie z wytycznymi punktu 15 kryteriów Certyfikatu Biblioteki+. Następnie bibliotekarki rozpoczęły katalogowanie zbiorów w programie MAK+. Do końca 2014 roku opracowano elektronicznie oraz zaopatrzone w kody kreskowe ponad 50% zbiorów (w bibliotece gminnej skatalogowano 98% zbiorów, obecnie oddelegowani pracownicy oraz stażyści katalogują zbiory w filiach). W styczniu 2015 roku przystąpiliśmy do rejestracji czytelników w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+.

W 2014 roku dokonano koniecznej selekcji zbiorów bibliecznych z uwzględnieniem zachowania proporcji w księgozbiorze zgodnie z punktem 18 i 19 kryteriów Certyfikatu Biblioteki+. Proporcje w księgozbiorze są na bieżąco monitorowane po realizowaniu większych zakupów nowości wydawniczych oraz otrzymaniu darów książkowych.

W styczniu 2014 roku dyrektor biblioteki uaktualniła zgłoszenie zbioru danych osobowych przetwarzanych w bibliotece, a następnie wdrożyła dokumentację obligatoryjną zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych realizując 4 punkt kryteriów Certyfikatu Biblioteki+.

Realizując punkt 28 i 29 ww. kryteriów skierowano pracownika merytorycznego na kilkumiesięczny kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa w celu uzyskania kwalifikacji bibliotekarskich. Dwie osoby odbyły potwierdzone zaświadczeniem szkolenie „Animator Grup Zabawowych” aby w nowej siedzibie poszerzyć ofertę o działania skierowane do rodziców z dziećmi do lat pięciu. Ponadto jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu „Dobre spotkanie - jak to zrobić ?” , a druga „Warsztat planowania projektów” – obydwie potwierdzone certyfikatem.

W ostatnim kwartale 2014 roku zapewniono świadczenie usług informatycznych na rzecz biblioteki poprzez zatrudnienie informatyka na umowę – zlecenie zgodnie z 30 punktem kryteriów Certyfikatu Biblioteka+.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefarska
Stella Stefarska

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

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

Od 31 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 11 działek o powierzchni 1,6461 ha, skomunalizowano 10 działek o łącznej powierzchni 5,3552, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 244 działek o łącznej powierzchni 4,3663 ha.

Gmina dokonała w ww. okresie sprzedaży 18 działek o łącznej powierzchni 1,5342 ha.

Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 98,6% Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwione.

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

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2014 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p. | | Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p. | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | | | jednostki budżetowe | | | |
| | | | ilość (j.m.) ha | wartość (w tys.zł) netto | ilość (j.m.) ha | wartość (w tys.zł) |
| I. | Środki trwałe | | | 85 525 | | |
| 1. | Grupa 0 - Grunty, w tym: | ha | 117,1917 | 20 550 | 43,1417 | |
| | użytki rolne | ha | 37,5502 | - | 1,2640 | |
| | grunty leśne | ha | 10,6599 | - | 0,1672 | |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 55,5004 | - | 41,5650 | |
| | użytki ekologiczne | ha | - | - | - | |
| | tereny różne | ha | - | - | - | |
| | nieużytki | ha | - | - | - | |
| | grunty pod wodami | ha | 13,4812 | - | 0,1455 | |
| | Grupa I - Budynki i lokale, w tym: | szt. | 65 | 17 577 | - | |
| | budynki niemieszkalne, w tym: | szt. | 64 | 17 566 | - | |
| | budynki przemysłowe | szt. | 9 | 1 405 | - | |
| | budynki transportu i łączności | szt. | 29 | 257 | - | |
| | budynki handlowo-usługowe | szt. | - | - | - | |
| | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | - | - | - | |
| | budynki biurowe | szt. | 2 | 665 | - | |
| | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 1 | 652 | - | |
| | budynki oświaty | szt. | 7 | 7 344 | - | |
| | budynki nauki i kultury | szt. | 2 | 1 284 | - | |
| | budynki sportowe | szt. | 1 | 2 242 | - | |
| | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | - | - | - | |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 13 | 3 717 | - | |
| | budynki mieszkalne | szt. | 1 | 11 | - | |
| | lokale niemieszkalne | szt. | 13 | - | - | |
| | lokale mieszkalne | szt. | 7 | - | - | |
| 3. | Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | szt. | 268 | 46 420 | - | |
| | kompleksowe budowle na terenach przemysłowych | szt. | 81 | 22 357 | - | |
| | rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | szt. | 44 | 1 979 | - | |
| | infrastruktura transportu, w tym: | szt. | 70 | 17 600 | - | |
| | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 70 | 17 600 | - | |
| | drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych | szt. | - | - | - | |
| | drogi lotniskowe | szt. | - | - | - | |
| | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne | szt. | - | - | - | |
| | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji | szt. | 2 | 752 | - | |
| | melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | - | - | - | |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 71 | 3 732 | - | |
| 4. | Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia | szt. | 124 | 511 | - | |
| 5. | Grupa VII - Środki transportowe | szt. | 12 | 397 | - | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------|------|---|-------|---|--|
| 6. | Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | szt. | 8 | 70 | - | |
| 7. | Grupa IX - inwentarz żywy | szt. | - | - | - | |
| II. | Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie | | - | 7 192 | - | |
| III. | Środki przekazane na poczet inwestycji | | - | - | - | |

WÓJT GMINY
Szczepan Sikorupski
 Szczepan Sikorupski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień
31 grudnia 2014 r.**

GRUNTY:

| Lp. | Grupa | Jednostka miary | Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności | | Art. 180 pkt 2 u. o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie | |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | ilość [j. m.] | wartość [w tys.zł] | ilość [j. m.] | wartość [w tys.zł] |
| 1 | Użytki rolne, w tym: | ha | <u>41,5869</u> | | <u>1,0684</u> | |
| | -grunty orne | ha | 20,4141 | | 0,4792 | |
| | -sady | ha | 0,0768 | | - | |
| | -łąki trwałe | ha | 20,4984 | | 0,4892 | |
| | -grunty rolne zabudowane | ha | - | | - | |
| | -grunty pod stawami | ha | - | | - | |
| | -rowy/nieużytki | ha | 0,5976 | | 0,1000 | |
| 2. | Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym: | ha | <u>10,1757</u> | | <u>0,1651</u> | |
| | -las | ha | 7,8086 | | 0,1651 | |
| | -grunty zadrzewione i zakrzewione | ha | 2,3671 | | - | |
| 3. | Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: | ha | <u>60,2048</u> | | <u>29,7682</u> | |
| | -tereny mieszkaniowe | ha | 3,3309 | | - | |
| | -tereny przemysłowe | ha | 0,1229 | | - | |
| | -inne tereny zabudowane | ha | 15,3956 | | 0,0069 | |
| | -zurbanizowane tereny niezabudowane | ha | 0,1600 | | - | |
| | -tereny rekreacyjno- wypoczynkowe | ha | 1,4605 | | 1,2378 | |
| | -użytki kopalne | ha | - | | 8,2358 | |
| | -tereny komunikacyjne, w tym: | ha | - | | - | |
| | drogi | ha | 37,1208 | | 20,2877 | |
| | tereny kolejowe | ha | 0,5500 | | - | |
| | inne tereny komunikacyjne | ha | 2,0641 | | - | |
| 4 | Grunty pod wodami, w tym: | ha | <u>13,4654</u> | | <u>0,0100</u> | |
| | -grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | ha | 1,6924 | | - | |
| | -grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi | ha | 11,7730 | | 0,0100 | |

125,4328 ha

31,0117 ha

RAZEM: 156,4445 ha

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2014r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zagnańsk

Nieruchomości zabudowane / budynki /

| Lp. | Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej | Jednostka miary | Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p. | | Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p. | |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | | | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] netto | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] |
| 1. | Budynki mieszkalne | szt. | 1 | 11 | - | - |
| 2. | Budynki przemysłowe | szt. | 9 | 1405 | - | - |
| 3. | Budynki transportu i łączności | szt. | 29 | 257 | - | - |
| 4. | Budynki handlowo usługowe | szt. | - | - | - | - |
| 5. | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | - | - | - | - |
| 6. | Budynki biurowe | szt. | 2 | 665 | - | - |
| 7. | Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 1 | 652 | - | - |
| 8. | Budynki oświaty i nauki | szt. | 7 | 7344 | - | - |
| 9. | Budynki kultury | szt. | 2 | 1284 | - | - |
| 10. | Budynki sportowe | szt. | 1 | 2242 | - | - |
| 11. | Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | - | - | - | - |
| 12. | Inne budynki niemieszkalne | szt. | 13 | 3717 | - | - |

Lokale

| Lp. | Rodzaj zabudowy | Jednostka miary | Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p. | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|
| | | | Ilość [j.m.] | Ilość [j. m.] |
| 1. | Lokale mieszkalne | szt. | 13 | - |
| a) | w budynkach mieszkalnych | szt. | 5 | - |
| b) | w budynkach biurowych | szt. | 1 | - |
| c) | w budynkach oświaty i nauki | szt. | 5 | - |
| d) | Inne – bud. użytkowe | szt. | 2 | - |
| 2. | Lokale użytkowe | szt. | 7 | - |
| a) | w budynkach biurowych | szt. | 3 | - |
| b) | w budynkach zakładów opieki medycznej | szt. | 2 | - |
| c) | Inne | szt. | 2 | - |

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski