

Zarządzenie Nr 26/2010
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1241) Wójt Gminy Zagnańsk:

§ 1

Składa sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 roku

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 29 453 411,17 zł na planowaną kwotę 32 422 822,00 zł co stanowi 90,84 % wykonania.

Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 31 948 338,50 zł na planowaną kwotę 35 751 215,00 zł co stanowi 89,36 % wykonania.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 1, 2, 3.

DOCHODY

Tabela Nr 1

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 489 847,00	1 320 901,24	88,66
020	Leśnictwo	1 500,00	1 193,53	79,57
600	Transport i łączność	535 067,00	526 684,73	98,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 768 725,00	601 551,55	34,01
750	Administracja publiczna	80 158,00	76 367,29	95,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy	25 898,00	25 898,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 532 130,00	7 802 543,18	91,45
758	Różne rozliczenia	13 529 494,00	13 511 134,58	99,86
801	Oświata i wychowanie	223 486,00	204 386,84	91,45
852	Pomoc społeczna	3 942 312,00	3 933 234,36	99,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 198,00	1 033 015,78	91,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 757,00	339 808,98	96,88
900	Gospodarka kom. i ochrona Środowiska	288 000,00	55 602,09	51,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	514 250,00	14 089,02	2,74
Ogółem		32 422 822,00	29 453 411,17	90,84

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756
za 2009 rok

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	▪ podatek od nieruchomości (§ 0310)	2 222 510,00	2 158 211,54	97,11
	▪ podatek rolny (§ 0320)	174 370,00	124 426,59	71,36
	▪ podatek leśny (§ 0330)	166 650,00	124 074,33	74,46
	▪ podatek od środków transportowych (§ 0340)	260 685,00	226 098,23	86,74
	▪ podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	24 000,00	25 917,20	107,99
	▪ opłata od posiadania psów (§ 0370)	6 500,00	6 515,00	100,23
	▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych (§ 0500)	275 000,00	284 376,74	103,41
	▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	8 500,00	5 393,93	63,46
	▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	173 000,00	172 604,29	99,78
	▪ wpływy z opłaty planistycznej (§ 0490)	90 000,00	64 624,04	71,81
	▪ opłata skarbową (§ 0410)	43 700,00	44 606,00	102,08
	▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910)	23 700,00	18 182,67	76,72
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	2 000,00	1 960,20	98,01
	▪ wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	1 600,00	1 550,00	96,88
	▪ wpływy z różnych opłat (czynności urzędowe) (§ 0690)	15 125,00	3 674,20	24,30
	▪ wpływ z tyt. opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnień (§ 0690)	9 150,00	8 915,47	97,44
	▪ wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (§ 0690)	800,00	450,00	56,25
	▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych (§ 0010 i § 0020)	5 034 840,00	4 530 962,75	90,00
	Ogółem :	8 532 130,00	7 802 543,18	91,45

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na dochody tego działu w 2009 roku składają się:

- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji i wodociągów (§ 6290) 1 124 747,79 zł.
- wpł. mieszkańców gminy z tyt. partycypacji w budowie kanalizacji (§ 6290) - 2 350,00 zł,
- kary naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 159 491,49 zł,

Gmina otrzymała również dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej (§ 2010) w wys. 9 311,96 zł.

W ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” na zakup strojów przez ludowy zespół Tumlinianki (§ 2700 i § 2710) otrzymane środki wyniosły 25 000,00 zł: od Towarzystwa Przyjaciół Tumlina 5 000,00 jako wkład własny i 20 000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich (§ 0750) wyniosły kwotę 1 193,53 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody uzyskane w tym dziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach na zorganizowanie komunikacji na terenie Gminy (§ 2910) – 431,98 zł oraz z odszkodowania wypłaconego gminie za uszkodzonego słupa drogowego w wysokości 4 514,00 zł (§ 0970).

W ramach Narodowego Programu Budowy dróg Lokalnych gmina otrzymała dotacje (§ 2030) w wysokości 496 738,75 zł, z przeznaczeniem na remont drogi od ul. Turystycznej do Borowej Góry

Otrzymano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bartkowie w wysokości 25 000,00 zł (§ 2440).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470) – 2 683,24 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe (§ 0750) – 133 183,97 zł, wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 228,30; odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 1 103,71 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań § 0870 (w tym raty wynikające z umów zawartych w roku 2005) – 458 919,31 zł, kary za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 550,77 zł oraz wpływy z różnych dochodów w tym, wpłat z tytułu rozliczeń roku 2008 (§ 0970) – 4 882,25 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w w ramach działu Administracja publiczna w 2009 roku to:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010) | 72 158,00 zł |
| - wpływy za umieszczenie reklamy w Gazecie Zagnańskiej (§ 0970) | 762,32 zł |
| - udział gminy we wpływach za wydawane dowody osobiste (5%; § 2360) | 954,95 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 2 492,02 zł |

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w tym dziale to dotacje celowe (§ 2010) na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 2 103,00 zł i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 23 795,00 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Tabela Nr 2 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.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2009 ROK
(stan na 31.12.2009r.)

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	4	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		4 341,30
		PODATEK LEŚNY		4,00 zł
	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	x	x
		PODATEK LEŚNY	x	x
		Podatek od środków transportowych	1	x
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	x
PODATEK LEŚNY		x	x	
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		x
		PODATEK LEŚNY		x
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2	x
		PODATEK LEŚNY	x	x
OGÓŁEM			8	4 345,30 zł

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za 2009 rok

Łączne zobowiązania pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2009 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 133 upomnienia na łączną kwotę 128 472,53zł, natomiast w stosunku do 46 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na sumę 49 189,60zł

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 24 354,40 zł

Łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminów płatności rat wystawiono w 2009 roku 1 418 upomnień na łączną kwotę 463 983,53zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 366 tytułów wykonawczych na kwotę 227 003,61 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 24 794,78 zł.

Podatek od środków transportowych:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2009 roku Urząd Gminy wystawił 52 upomnienia na łączną kwotę 95 433,23 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 20 tytuły wykonawcze na kwotę 19 000,03 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 12 016,83 zł.

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2009 roku wystawiono 7 upomnień na kwotę 4 604,00 zł, tytułów wykonawczych 4 na kwotę 1 023,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

- subwencja wyrównawcza (§ 2920)	4 422 202,00 zł
- subwencja oświatowa (§ 2920)	8 995 292,00 zł
- odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych (§ 0920)	93 640,58 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wpływ środków w tym dziale to:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690)	40 980,00 zł
- opłaty za wynajem autobusu (§ 0830)	2 860,98 zł
- środki z tytułu obsługi programu „Uczeń ma wsi”	1 545,18 zł

Z tytułu partycypacji Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie (§ 2310) za 2009 roku uzyskano kwotę 88 506,48zł.

Środki które gmina otrzymała w formie dotacji wyniosły:

- dotacja na zakup pomocy naukowych w ramach programu „Radosna szkoła” (§ 2030) – 35 995,00 zł
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich (§ 2710) – 20 000,00 zł
- dotacja na pokrycie kosztów podróży członków komisji egzaminacyjnej awansu nauczycieli (§ 2030) – 924,00 zł

Dz. 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na prace zlecone, tj. w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (§ 2010) – 2 827 864,79 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 2010) – 14 332,72 zł i (§ 2030) – 9 957,14 zł, zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne (§ 2010) – 160 806,81 zł.

Na dofinansowanie własnych zadań (§ 2030) otrzymano dotację:

- | | |
|--|---------------|
| - na utrzymanie ośrodka GOPS | 153 433,40 zł |
| - program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” | 321 010,00 zł |
| - zasiłki okresowe | 376 682,20 zł |
| - zasiłki okresowe (§ 2039) | 15 782,86 zł |

Dochody uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 2010) wyniosły 1 756,35 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Dochody tego działu pochodzą z dotacji rozwojowej przekazywanej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są przez szkoły i dotyczą zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz przedszkoli. Łączna suma przekazana w 2009 roku wyniosła 1 033 015,78 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 325 021,78 zł; na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 14 787,20 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w tym dziale w 2009 roku pochodzą z:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach – 17 000,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 19 020,38 zł (§ 2440) jako dotacje do programu utylizacji azbestu.
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach – 5 000,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 13 593,14 zł (§ 2440) jako dotacje na konkurs ekologiczny.
- opłaty produktowej (§ 0400) – 988,57 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu Gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na remont zabytkowej kapliczki w msc. Samsonów Ciągłe (§ 2730) w kwocie 7 000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu hali sportowej (§ 0830) i wynoszą 13 832,77 zł.

Dochody w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświat i wychowanie**I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku**

- | | |
|---|-------------|
| - pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) | 1 057,26 zł |
| - wpływ z różnych dochodów (§ 0970) | 5 839,82 zł |

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 211,56 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 472,15 zł,
 - darowizna ze spółki Wodociągi Kieleckie z okazji nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie (§ 0960) w wysokości 3 500,00 zł.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 767,90 zł

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 519,69 zł
 - wpływ z różnych dochodów (§ 0970) 307,40 zł

VI. Szkoła Podstawowa w Zachelmiu

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 193,04 zł

VII. Szkoła Podstawowa w Umrze

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 193,62 zł

VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasiu

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 306,45 zł

IX. Szkoła Podstawowa w Belnie

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 206,31 zł

Dz. 852 – Opieka społeczna**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku**

Dochody jednostki pochodzą z:

- z tytułu udziału w wyegzekwowanej przez komornika zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym (§ 2360) – 13 735,44 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń społecznych (rozd. 85212 i 85214 § 2910) 23 937,60 i odsetki (§ 0900) 6 072,40 zł,
- dwudziesto procentowy udział gminy w funduszu alimentacyjnym uzyskanym od innych j.s.t (§ 0970) wyniósł 6 751,22 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze (§ 0830) – 1 111,43 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**I. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku**

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 256,25 zł

Realizację wydatków budżetu gminy za 2009 roku przedstawia tabela Nr 3.

Na planowaną kwotę 35 751 215,00 zł wykonano 31 948 338,50 zł co stanowi 89,36%.

Tabela Nr 3

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 369 078,00	3 046 403,90	90,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800,00	0	0
600	Transport i łączność	3 875 670,00	3 104 858,87	80,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 281,00	445 529,75	69,15
710	Działalność usługowa	112 500,00	24 520,07	21,79
750	Administracja publiczna	3 276 693,00	3 120 714,57	95,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy	25 898,00	25 898,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż.	199 543,00	158 317,96	79,34
757	Obsługa długu publicznego	67 700,00	56 829,90	83,94
758	Różne rozliczenia	16 777,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 613 804,00	11 780 032,83	93,39
851	Ochrona zdrowia	348 256,00	308 962,49	88,71
852	Pomoc społeczna	4 253 694,00	4 236 778,44	99,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 200,00	1 033 229,23	91,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	739 129,00	709 252,22	95,95
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	2 747 034,00	1 902 295,50	69,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 028,00	448 374,58	96,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 959 430,00	1 546 340,19	78,91
Ogółem		35 751 215,00	31 948 338,50	89,36

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- zwrot środków dla osób które zrezygnowały z przyłącz. do kanalizacji (§ 3030) 1 480,00 zł
- opłata za energię wykorzystana przy przepompowni (§ 4260) 2 680,52 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji, aktualizacji kosztorysów (§ 4300) 49 385,30zł
- różne opłaty i składki (§ 4430) 3 618,77 zł
- wpłata na rzecz izb rolniczych (§ 2850) 2 524,02 zł
- wydatki z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§ 4210 i § 4430) 9 311,96 zł;
- zakup czasopisma rolniczego (§ 4240) 288,00 zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 3 137 362,00 zł na zadania inwestycyjne (§ 6050; § 6059) w 2009 roku wydano 2 952 115,33 zł. Poniesione wydatki dotyczyły projektowania kanalizacji w msc.: Kajetanów Dolny 53 667,80 zł; Belno 30 744,00 zł, Kołomań i Umer 37 576,00 zł Samsonów Rurarnia 23 790,00 zł; Zachełmie i Kościelna Górka 47 824,00 zł, Kaniów ul. Dębowa 24 766,00 zł. Rozpoczęto budowę kanalizacji w msc.

Jaworze i Siodła, na ten cel w 2009 roku wydano 679 408,71 zł, dokończenie realizacji zadania nastąpi w 2010 roku.

Wykonano projekty budowy wodociągów w msc. Janaszów 27 240,00 i na Osiedlu Chrusty 11 063,81 zł (częściowa zapłata). Wybudowano wodociągi w msc. Zachełmie za kwotę 62 731,36 zł; Kaniów 13 420,00 zł i Kajetanów 499 883,65 zł.

Na finansowanie zadań kanalizacyjnych i wodociagowych (§ 6659) realizowanych w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przekazano kwotę 1 440 000,00zł.

W ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi ze środków Urzędu Marszałkowskiego i wkładu własnego Towarzystwa Przyjaciół Tumlina zakupiono stroje dla zespołu ludowego „Tumlinianki” za łączną kwotę 25 000,00 zł (§ 4210 i § 4300).

Dz. 600 – Transport i łączność

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MKK (§ 2310) w 2009 roku wyniosły kwotę 298 065,00 zł.

Podpisano również umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kielcach na świadczenie usług przewozowych i tego tytułu wydano (§ 4300) – 44 772,70zł.

W formie pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego (§ 4300) wykonano prace przy drodze wojewódzkiej 750 za kwotę 8 175,78 zł (poprawa chodnika i zjazdu)

W ramach środków przeznaczonych na trwającą przebudowę drogi wojewódzkiej (§ 6050) zabezpieczono w budżecie kwotę 100 000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu przebudowy za kwotę 96 380,00 zł, terminem realizacji 15 grudnia 2009r. Wykonawca projektu do dnia 31 grudnia nie złożył jednak dokumentacji.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 1 524,16 zł

Z zaplanowanych środków w rozdziale 60014 w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego (§ 6300) sfinansowano na prace budowlane przy drogach powiatowych w msc. Gruszka 60 000,00 zł (oraz 200 000,00 zł z subkonta wydatków niewygasających) i w Zagnańsku ul. Kielecka i Spacerowa 584 654,98 zł. W formie pomocy rzeczowej (§ 6050) rozpoczęto realizację zadań dotyczących przebudowy skrzyżowania w msc. Tumlin Węgle w kwocie 23 232,00 zł i budowy chodnika w msc. Samsonów Ciągłe 22 875,00 zł.

Przy przebudowywanej drodze przy ulicy Kieleckiej dostosowano wiatę przystankową do wysokości położonego asfaltu za kwotę 5 995,28 zł (§ 4300)

Remont chodnika w msc. Wrzosa (§ 4270) kosztował 148 050,14 zł.
Oplaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 6 806,85 zł

W rozdziale 60016 poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (§ 4110; 4120; 4170) z tytułu umów zleceń za rozproszanie kłosa na drodze i odśnieżanie wyniosło 15 386,70 zł

Za zakup materiałów na remonty dróg (§ 4210) dokonano zapłaty w kwocie 46 356,04 zł.

Remonty cząstkowe ubytków dróg i nawierzchni asfaltowych na drogach (§ 4270) zostały wykonane za kwotę 60 011,95 zł. Remont wiaty przystankowej kosztował 985,60 zł.

Remont drogi od ul. Turystycznej do Borowej Góry w ramach narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (§ 4270) wyniósł 1 011 740,30 zł.

Usługi transportowe za wywóz śniegu, transport kruszywa i innych materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz bieżące prace na drogach (§ 4300) kosztowały 57 280,23 zł.

Za montaż barier ochronnych przy drodze do Goleniaw (§ 4300) zapłacono 16 884,80zł. Opracowano koncepcje budowy drogi na osiedli Knieje (§4300) za kwotę 5 000,00 zł. Wykonanie i ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych (§ 4300) kosztowało 32 759,94 zł.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników (§ 4300) kosztowało w 2009 roku 189 213,88zł.

Oplaty za zajęcia pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 2 497,55 zł.

Z zadań inwestycyjnych (§ 6050) dokonano płatności (bądź częściowych płatności) za wykonanie następujących zadań:

- budowa chodnika w msc. Bartków – 129 621,80zł;
- budowa parkingu w msc. Samsonów Piechotne – 58 906,72 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Umer – 19 314,39 zł,
- prace projektowe przy budowy drogi w ciągu ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze - 30 000,00 zł;
- prace projektowe przy budowy drogi na łączniku Jaworze – Siodła – 2 336,68 zł
- projekt przebudowy chodnika w msc. Wrzosey – 58 926,00 zł,
- projekt budowy drogi w msc. Kaniów ul. Dębowa – 17 348,
- projekt budowy chodnika przy drodze do Borowej Góry – 96 136,00

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonano remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bartkowie za kwotę 50 000,00 zł (§ 4270).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami i w 2009 roku kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za operaty, opinie (§ 4170) – 1 500,00 zł.

Podziały gruntów gminnych do celów inwestycyjnych i sprzedaży (§ 4300) – 124 052,40 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów (§ 4300) – koszt wykonania 31 349,04 zł.

Wykonanie operatów w sprawie wycen wzrostu wartości nieruchomości (§ 4300) 22 984,80zł

Wycinka drzew (4300) – 3 675,00 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano (§ 4430) zapłaty w wysokości – 22 789,45 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ściegnach, Zachełmiu (§ 4430) – 3 815,94 zł.

Odszkodowania wypłacana na rzecz osób fizycznych (§ 4590) – 860,00 zł

Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy (§ 4610) wyniosły 9 972,24 zł.

Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne (§ 6060) gruntów z przeznaczeniem pod inwestycje gminne w 2009 roku zostały wydane w wysokości 224 530,88 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dziale wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (§ 4300) – umowy z 2008 roku wyniosły 21 088,00 zł.

Wykonanie wielkoformatowe kserokopii map kosztowało 2 952,07 zł.

Wydatki związane z pielęgnacją grobów wojennych (§ 4210) wyniosły 480,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie spraw Rady Gminy i Urzędu Gminy w zakresie prac zleconych i własnych.

Na zadania zlecone w 2009 roku wydano kwotę 72 158,00 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010; 4110; 4120) 58 058,00 zł, zakupy na potrzeby USC (§ 4210) 6 235,12 zł, usługi (§ 4300) 924,48 zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) 991,00 zł, delegacje (§ 4410) - 30,00 zł, zakup papieru do drukarki (§ 4740) – 695,40 zł i zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750) – 5 224,00

Wydatki Rady Gminy i komisji w 2009 roku wyniosły kwotę 156 520,76 zł na:

- diety dla radnych (§ 3030) – 143 125,94 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na zakupy materiałów (§ 4210) i zakup usług (§ 4300) w ramach współpracy z innymi gminami – 11 505,09 zł, delegacje (§ 4410) 189,73 zł oraz rozmowy telefoniczne (§ 4370) 1 700,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy za 2009 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- (§ 3020)	2 364,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120)	1 902 580,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	105 935,57 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	51 992,00 zł
- ZFŚS (§ 4440)	46 919,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	35 306,67 zł
- zakup paliwa do samochodu (§ 4210)	15 589,18 zł
- zakup druków, wydawnictw (§ 4210)	5 058,26 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	10 643,29 zł
- zakup toneru do ksero (§ 4210)	2 000,30 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	5 249,17 zł
- zakup mebli biurowych do UG (§ 4210)	15 841,46 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (§ 4210)	19 381,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (§ 4240)	6 111,53 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	52 601,76 zł
- remont /drukarek, kserokopiarek/ (§ 4270)	988,20zł
- remont pomieszczeń w UG (§ 4270)	35 661,54 zł
- badania lekarskie (§ 4280)	1 246,00 zł
- opłata skredytowana (§ 4300)	46 586,83 zł
- dozór i obsługa kotłowni (§ 4300)	4 810,00 zł
- obsługa programów i sieci komputerowej (§ 4300)	32 365,09 zł
- prowizja za usługi bankowe,	28 374,74 zł
wywóz nieczystości , opłata za pojemnik, ścieki (§ 4300)	
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350)	1 619,91 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej komórkowej (§ 4360)	5 256,13 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej stacjonarnej (§ 4370)	28 658,68 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe (§ 4410)	18 164,19 zł
- opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, prowizja itp. (§ 4430)	8 865,56 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (§ 4430)	2 072,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700)	18 641,98 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek (§ 4740)	9 182,21 zł
- zakup akcesoria komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	33 881,99 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych (§ 6060) został zakupiony sprzęt komputerowy za kwotę 48 857,54 zł; sprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej 20 400,00 zł, zakup kserokopiarki 4 050,00 zł.

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 85 774,00 zł; z czego w 2009 roku wydano: na wydawanie Gazety Zagnańskiej (§ 4300) 33 823,59 i (§ 4170) 6 000,00 zł, na umowę zlecenie za wykonanie statuetek (§ 4170) 600,00 zł; wyróżnienie gminy Zagnańsk (§ 4300) 21 820,00 zł i 938,00 (§ 4170). Na materiały promocyjne, reklamę, audycje itp. (§ 4210 i 4300) wydano kwotę 14 560,44 zł.

Pozostała działalność:

- składka do ZGGŚ i inne (§ 2900)	28 168,30 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich (§ 3030)	13 620,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów (§ 4100)	68 220,00 zł
- wynagrodzenia osób fizycznych, składki ZUS (§ 4170 i 4110)	3 294,84 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	22 628,01 zł
- zakupy materiałów dla sołtysów (4210)	1 330,65 zł
- zakup materiałów wydawnictw szkoleniowych dla sołtysów (§ 4240)	1 707,30 zł
- remonty w obiektach gminnych (§ 4270)	34 011,38 zł
- zakup usług pozostałych, ścieki (§ 4300)	1 026,11 zł
- przeglądy obiektów gminnych (§ 4300)	6 610,90 zł
- pozostałe usługi w obiektach gminnych (§ 4300)	6 126,96 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	293,00 zł

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2 103,00 zł, którą w 2009 roku wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4110 4120, 4170) – 705,30 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210) – 712,70 zł
- na rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 685,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała środki w wysokości 23 795,00 zł. Przeznaczone one były na wypłatę diet dla członków komisji (§ 3030) – 13 140,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, przygotowanie lokali i obsługę komisji (§ 4110, 4120; 4170) – 6 485,18; zakupy na wyposażenie lokali (§ 4210) – 2 406,16 zł, zakup usług (§ 4300) – 262,00 zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 364,73 zł i delegacje (§ 4410) – 169,63 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szalasiu w 2009 roku wyniosły kwotę i zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030)	13 033,30 zł
- wynagrodzenie kierowców oraz komendanta OSP z pochodnymi (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	21 436,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	547,74 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	216,81 zł
- zakup paliwa, oleju, drobnych części (§ 4210)	13 712,51 zł
- zakup sprzętu p.poż i materiałów (§ 4210)	16 594,15 zł
- zawody p.poż (§ 4210)	3 597,73 zł
- energia elektryczna, gaz (§ 4260)	23 943,42 zł
- remonty strażnic i samochodów OSP (§ 4270)	1 087,81 zł
- badania lekarskie (§ 4280)	1 230,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	2 129,54 zł
- przeglądy techniczne samochodów (§ 4300)	964,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	505,46 zł
- ubezpieczenia samochodów, członków OSP (§ 4430)	6 979,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	250,01 zł

Na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydano 8 000,00 zł na zakup bramy garażowej dla OSP Zagnańsk.

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż (rozd.75415; § 4300) wydano 39 000,00 zł.

Za wykonanie drzewca do sztandaru OSP Szałas (rozdz.75495) zapłacono kwotę 963,01 zł (§ 4210), a za wykonanie sztandaru (§ 4300) kwotę 4675,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 700,00 zł, w 2009 roku spłacono 56 829,90 zł. Spłacane odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów i Janaszów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł pozostała kwota 16 777,00 zł.

Dział. 801 - Oświata i wychowanie i Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych za 2009 rok.

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	12 613 804,00	11 780 032,83	93,39
w tym	80101	Szkoły podstawowe	8 799 520,00	8 201 777,82	93,20
	80104	Przedszkola	522 150,00	488 101,81	93,47
	80110	Gimnazja	2 803 132,00	2 653 741,94	94,67
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	276 361,00	248 814,54	90,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 143,00	38 148,87	86,42
	80195	Pozostała działalność	168 198,00	149 447,85	88,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	739 129,00	709 252,22	95,95
w tym	85401	Świetlice szkolne	386 587,00	368 388,24	95,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 757,00	339 808,98	96,87
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 785,00	1 055,00	59,10

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

1.Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 963 669,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 885 590,05 zł tj. 96,02%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020) 97 308,29 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240) 7 198,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (§ 4010) 1 148 991,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 194 360,55 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 31 250,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 80 779,30 zł

- wpłaty na PFRON (§ 4140)	5 833,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	360,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	27 410,15 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4 398,94 zł
- zakup materiałów – sport szkolny (§ 4210)	1 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	50 578,87 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	118 870,60 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	6 700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	1 054,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	26 785,69 zł
- zakup usług pozostałych – sport szkolny (§ 4300)	3 600,00 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	746,01 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	5 092,84 zł
- delegacje - w tym sport szkolny 674,55 (§ 4410)	1 672,71 zł
- sport szkolny (§ 4430)	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	67 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	2 999,27 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Zagnańsku wynoszą 106 169,00zł. W roku wydano środki w wysokości 99 457,26 zł co stanowi 93,68% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	7 397,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	74 893,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	4 683,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 253,53 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	793,89 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	695,50 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	4 236,16 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	712,65 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	4 791,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Zagnańsku wyniosły 1 154 473,00zł. W 2009 roku wydano środki w wysokości 1 117 514,23 zł co stanowi 96,80%; na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	73 770,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	927 016,72 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	61 818,65 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 999,66 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2 599,94 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	50 309,00 zł

4. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W ramach tego rozdziału szkoła realizuje program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Środki na realizację tego programu w kwocie 63 037,44 zł wpłynęły w roku 2008. Na realizację zadań objętych tym programem zaplanowano kwotę 46 211,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009r. zrealizowano wydatki na kwotę 37 551,09 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- zakup materiałów (§ 4218) – 1 219,59 zł;
- zakup usług pozostałych (§ 4308) – 26 957,78 zł;
- podróże służbowe krajowe (§ 4418) – 1 830,48 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4428) – 7 543,24 zł.

5. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 241 010,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 230 677,31 zł, co stanowi 95,71% które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	10 291,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	190 944,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	12 121,57 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 944,87 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	997,08 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	10 187,00 zł

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 647 134,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 619 725,53 zł co stanowi 95,76% które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	31 809,70 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	612,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	454 081,32zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	28 899,85 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	10 832,30 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3 683,52zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	3 225,25 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	52 393,30 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	816,00 zł

- zakup usług pozostałych, prenumerata	6 823,19 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	348,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 513,40 zł
- delegacje (§ 4410)	23,41 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	1 499,29 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	23 165,00 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 644 923,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 553 984,24 zł co stanowi 94,47, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	87 575,60 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	1 733,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	1 175 617,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	71 095,35 zł
- wpłat na PFRON (§ 4140)	1 412,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	21 630,78 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	5 897,57 zł
- zakup opału (§ 4210)	38 498,02 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	20 303,29 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	31 231,12 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	9 259,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	2 276,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	25942,14 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	433,40 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 107,73 zł
- delegacje (§ 4410)	984,42 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń (§ 4430)	2 913,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	1 951,08 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	53 122,00 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Tumlinie wynoszą 159 679,00 zł. W 2009 roku wydano środki w wysokości 152 273,20 zł; co stanowi 95,36 na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	8 942,09zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	126 254,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	4 939,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 956,28 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 994,23 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	8 187,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Tumlinie wynoszą 629 669,00 zł. W 2009 roku wydano środki w wysokości 591 907,92 zł co stanowi 94,00% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	43 262,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	484 864,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	32 895,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	438,72 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 699,20 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	28 748,00 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 82 078,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w roku 2009 zrealizowano wydatki na kwotę 77 231,88 zł, co stanowi 94,10% które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	4 890,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	61 012,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 570,69 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 983,70 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	983,81 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	4 791,00 zł

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 227 082,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 140 304,89 zł, co stanowi 92,93 które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	66 830,02 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	2 647,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	831 580,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	48 721,37 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	9 838,46 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3 300,52 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	7 563,65 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	91 786,65 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	10 984,74 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	1 720,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	16 533,22 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	390,70 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 634,93 zł
- delegacje (§ 4410)	78,39 zł
- różne opłaty – ubezpieczenie (§ 4430)	752,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	2 007,88 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	42 935,00 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Samsonowie wynoszą 254 002,00zł. W 2009 roku wydano środki w wysokości 234 105,43 zł co stanowi 92,17% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	7 113,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	159 786,08zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	9 226,36 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	14 542,05 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4 300,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	3 194,34 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	21 030,90 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości (§ 4300)	5 504,79 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	616,43 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	8 791,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Samsonowie wynoszą 596 690,00 zł. W 2009 roku wydano środki w wysokości 569 909,11 co stanowi 95,51% zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	37 727,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	473 379,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	29 251,52 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 600,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 598,22 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	26 352,00 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole w Samsonowie założono na poziomie 63 499,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 60 479,05 zł, co stanowi 95,24 które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	4 577,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	47 506,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 274,73 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 892,39 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	832,12 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 396,00 zł

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 952 568,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 869 622,44 zł, co stanowi 91,26% które kształtowały się w następujący sposób.:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	52 523,50 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	207,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120: 4170)	661 424,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	40 549,24 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	7 805,75 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3 499,87 zł
- zakup opału (§ 4210)	20 595,63 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	5 327,25 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	17 627,25 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	3 278,75 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	510,00 zł

- zakup usług pozostałych, prenumerata	11 445,12 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	2 915,05 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 227,62 zł
- delegacje (§ 4410)	911,78 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia (§ 4430)	2 508,60 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	1 517,58 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	34 748,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 422 300,00 zł. W 2009 roku wydano środki w wysokości 374 410,68 zł; co stanowi 88,66% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	21 060,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	314 857,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	18 124,41 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 798,64 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 799,70 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	16 770,00 zł

VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

Plan wydatków w szkole podstawowej w Zachełmiu założono na poziomie 298 364,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 257 229,11 zł, co stanowi 86,21 które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	12 896,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120 § 4170)	201 240,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	11 832,84 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	6 496,53 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	702,85 zł
- zakup opału (§ 4210)	7 050,08 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 046,14 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	2 753,15 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	80,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	2 377,08 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	731,73 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	695,87 zł

- odpis na ZFŚS (§ 4440)	9 187,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	139,00 zł

VII. Szkoła Podstawowa w Umrze

Plan wydatków w szkole podstawowej w Umrze założono na poziomie 277 226,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 250 784,29 zł, co stanowi 90,46% które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	14 017,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	198 181,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 144,87 zł
- zakup opału (§ 4210)	4 140,01zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	4 299,89 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 040,31 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 487,04 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	1 253,53 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	142,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	2 898,98 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	673,28 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 019,77 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	298,83 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	8 187,00 zł

VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasie

Plan wydatków w szkole podstawowej w Szalasie założono na poziomie 524 572,00zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 479 939,17 zł, co stanowi 91,49% które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	24 462,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120§ 4170)	386 097,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	23 885,25 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	3 193,64 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	997,57 zł
- zakup opału (§ 4210)	5 379,03 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	3 316,28 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	1 913,92 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	1 700,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	50,00 zł

- zakup usług pozostałych, prenumerata	6 030,22 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	348,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	695,57 zł
- delegacje (§ 4410)	748,39 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie - § 4430)	370,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	981,56 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	19 770,00 zł

IX. Szkoła Podstawowa w Belnie

Plan wydatków w szkole podstawowej w Belnie założono na poziomie 608 134,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 578 861,80 zł, co stanowi 95,19% które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	30 236,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120 § 4170)	448 204 55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	28 011,91 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	7 459,96 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	2 542,53 zł
- zakup opału (§ 4210)	11 750,14 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2 242,57 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	19 369,60 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	200,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	4 541,51 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	348,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 596,49 zł
- delegacje (§ 4410)	748,39 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	409,28 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	429,99 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	20 770,00 zł

Ponadto w rozdziale 80101 na planowana kwotę 655 848,00 zł wydano w 2009 roku 565 736,30 zł z przeznaczeniem na:

- wypłata stypendium w ramach program „Mocny Fundament” – 1 250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – nadzory budowlane – (§4110;4170) – 6 319,00zł
- zakup farby zabezpieczającej na pomalowanie dachu SP Umer 1 464,00 zł
- Zakup pomocy naukowych w ramach programu „Radosna Szkoła” – 35 995,00 zł.

- remonty w placówkach oświatowych (§ 4270) – 199 243,00 zł
- termomodernizację SP Belno – 132 137,03 zł
- termomodernizację ZSPPiG w Tumlinie – 92 736,22 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty w szkołach (§ 4300) – 11 072,63 zł,
- przeglądy budowlane w budynkach szkolnych (§ 4300) – 15 549,10 zł
- wykonanie ogrodzenia siatka boiska przy szkole w Samsonowie - 12 800,00 zł
- rozbudowa ZSNr 2 PiG w Zagnańsku (§ 6050) – 57 170,00 zł

Zapłacone zostały również rachunki dotyczące POKL (§ 4210), w wysokości 11 839,10 zł które zostaną zrefundowane po otrzymaniu środków ze ŚBRR w Kielcach

W rozdziale 80104 § 2310 ujęto zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kielce za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Kielce w wysokości 2 265,92 zł.

Rozdział 80113

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 276 361,00 zł, z czego w 2009 roku wydatkowano kwotę 248 814,54 zł, na następujące wydatki:

- bhp (§ 3020)	181,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	115 796,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	6 114,91 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	3 539,22 zł
- zakup paliwa i drobnych części (§ 4210)	68 565,75 zł
- remonty samochodów (§ 4270)	12 894,36 zł
- badania lekarskie pracowników (§ 4280)	560,00 zł
- dowóz dzieci do szkół specjalnych i przewozy zlecone (§ 4300)	27 679,47 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów (§ 4430)	10 852,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 630,11 zł

Rozdział 80146 i 85446

Na zaplanowaną kwotę 45 928,00 zł, na doskonalenie zawodowe we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, wydano w 2009 roku kwotę 39 203,87 zł (§ 4300 i § 4410). Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się w następujący sposób:

- Zespół SP Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku - 11 155,00 zł
- Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie - 6 470,00 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie - 8 268,42 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie - 7 168,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku - 590,00 zł
- SP Belno - 1 792,45 zł
- SP Szałas - 2 200,00

- SP Umer - 1 020,00 zł
- SP Zachełmie – 540,00 zł

Rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 121 987,00 zł, w 2009 roku wydano kwotę 110 972,76 zł na:

- pokrycie kosztów podróży członków komisji egzaminacyjnej awansu nauczycieli (§ 3030) – 924,00 zł
- konkursy przedmiotowe w szkołach (§ 4210) – 4 157,33 zł
- spotkania wójta z pracownikami oświaty w ramach Dnia Edukacji Narodowej (§ 4210, 4300) - 4 849,46 zł
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty (§ 4440) – 101 965,97 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone były na adaptacje pomieszczeń do celów medycznych w budynku Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku (§ 4270) i na ten cel wydano 105 514,94 zł – dokumentacja.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu 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, należności główne (§ 2910) – 23 937,60 zł, odsetki (§ 4560) – 6 072,40 zł.

Ponadto udzielono dotacji (§ 2710) dla Gminy Klimontów na pomoc dla pogorzalców w wysokości 2 000,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zostały opisane przy poszczególnych zespołach szkół. Ponadto w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów otrzymano i wydatkowano dotację na następujące zadania:

- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów (§ 3240) – 325 021,78 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (§ 3260) – 14 787,20zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w 2009 roku to:

Rozdz. 90002:

- | | |
|--|--------------|
| - wywóz odpadów segregowanych (§ 4300) | 32 541,42 zł |
| - wywóz odpadów wielkogabarytowych (§ 4300) | 20 544,00 zł |
| - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (§ 4300) | 40 851,33 zł |
| - aktualizacja programu ochr. środowiska i planu gospodar. odpadami (§ 4300) | 6 954,00 zł |

Rozdz. 90003

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi dla osób utrzymujących porządek przy pojemnikach (§ 4110 i § 4170) | 14 799,12 zł |
|---|--------------|

- zakup koszy betonowych (§ 4210)	4 227,30 zł
- zakup kabin WC (§ 4210)	3 799,08 zł
- wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” (§ 4210)	1 498,83 zł
- zakup na konkurs ekologiczny (§ 4210)	28 695,68 zł
- wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach (§ 4300)	62 437,92 zł
- wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe w centrum Zagnańska, Samsonowa i na terenie gminy (§ 4300)	52 400,00 zł
- sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci (§ 4300)	58 438,45 zł
- utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe (§ 4300)	19 192,12 zł
- wydatki na akcje „sprzątanie świata” (§ 4300)	1 500,00 zł
- zakup kontenera na odpady stałe (§ 6060)	4 270,00 zł

Rozdz. 90004

- zakup krzewów i trawy (§ 4210)	383,48 zł
- zakup wykaszarki (§ 4210)	2 829,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek (§ 4210)	6 993,71 zł
- bieżące naprawy wykaszarek i kosiarek (§ 4300)	1 348,00 zł
- wykaszanie traw systemem zleconym (§ 4300)	45 438,14 zł

Rozdz. 90013

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy (§ 4300)	41 217,70 zł
--	--------------

Rozdz. 90015

- zakup energii, oświetlenie uliczne (§ 4260)	505 596,37 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (§ 4300)	117 456,48 zł
- bieżące utrzymane oświetlenia ulicznego (§ 4300)	16 397,00 zł
- projektowanie oświetlenia ulicznego – naprawy (§ 4300)	5 858,00 zł
- różne opłaty (opłaty przyłączeniowe; § 4430)	651,26 zł

Rozdz. 90017

W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku na pierwsze wyposażenie (2410) wysokości 61 427,64 zł i dotacji celowej na zakup sprzętu (§ 6210) – 273 049,18 zł

Rozdz. 90095

- zakup napoi, posiłków i ekwiwalent dla pracownik. robót publicznych (§3020)	4 162,56 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi (§ 4010; § 4110; § 4120)	139 951,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	17 431,13 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	17 706,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 490,36 zł
- zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych (§ 4210)	9 949,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (do prac wykonywanych przez pracowników grupy interwencyjnej § 4210)	5 657,55 zł
- zakup energii, wody (§ 4260)	241,57 zł
- badania lekarskie pracowników robót publicznych (§ 4280)	438,00 zł
- ogłoszenia o przetargach i konkursach (§ 4300)	16 455,97 zł
- opracowanie planu rewitalizacji gminy (§ 4300)	29 936,01 zł
- wykonanie projektu i likwidacja nieczynnego ujęcia wody w msc. Szalas	29 319,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	7 362,81 zł
- wykonanie projektu punktu czerpalnego wody przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechotne	5 000,00 zł
- delegacje (§ 4410)	1 242,30 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	7 038,36 zł

Na zadania inwestycyjne polegające na budowie i rozbudowie linii oświetlenia drogowego (§ 6050) na terenie gminy wydano kwotę 166 457,09 zł, a na budowę systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej 3 660,00 zł – zadanie będzie kończone w roku 2010.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdz. 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja (§ 2480) w kwocie 183 480,00 zł.

W ramach dotacji na renowację i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazano środki na prace renowacyjne przy zabytkowym kościele w Zachełmiu w wysokości 50 000,00 zł i zabytkowym kościele w Tumlinie 20 000,00 (§ 2720)

Remont zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena w Samsonowie kosztował 31 059,10 zł, a renowacja kapliczki w Janaszowie 4 026,00 zł (§ 4340).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym na zadania upamiętniające historyczne wydarzenia z okresu II Wojny Światowej zrealizowano następujące prace:

- wykonanie pomnika upamiętniającego 70 rocznicę wsi Szałas (§ 4170 i 4300) – 16 506,28zł
- wykonanie pomnika upamiętniającego 4 pułku piechoty AK w msc. Siodła (§ 4210 i 4300) – 4 101,64 zł

W ramach budowy placów zabaw i boisk sportowych realizowanych w ramach PROW – Odnowa wsi wydano środki w wysokości 915 682,93 zł (§ 6058 i 6059) Zadanie będzie dokończony i rozliczony ze środków PROW w 2010 roku.

2. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku i 2009 roku sfinansowane były następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (§ 4010; 4110; 4120; 4170) | 37 722,71 zł |
| kierownika orkiestry i muzyków obsługujących zespoły | |
| - zakupy na potrzeby modelarni (§ 4210) | 991,43 zł, |
| - zakupy związane z organizacją imprez (§ 4210) | 6 245,27 zł, |
| - organizacja innych imprez kulturalnych (§ 4300) – | 10 815,36 zł, |
| - dofinansowanie działalności zespołów folklorystycznych (§ 4210 i 4300) | 3 850,65zł, |
| - organizacja festynu z okazji Dnia Ludowego (§ 4300) | 18 119,20 zł |
| - organizacja imprezy „Dni Zagnańska” (§ 4300) | 36 286,60 zł |
| - organizacja imprezy „Pożegnanie lata” (§ 4300) | 21 250,00 zł |
| - wykonanie folderu o gminie (§ 4300) | 3 250,32 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 670,03 zł |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, które w 2009 roku kształtowały się następująco:

W formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. W ramach rozdz. 92605 przekazano dotacji (§ 2820) w następującej wysokości:

- „Leśnik” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 37 000,00 zł
- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 40 000,00 zł

- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 100 000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 32 000,00 zł

Pozostałe wydatki tego działu związane są z utrzymaniem GOKSiR-u, obsługą hali sportowej oraz organizacją imprez sportowych na terenie gminy i były ponoszone na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	106,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4010; § 4110; § 4120)	135 317,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	8 139,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 751,90 zł
- zakup nagród na imprezy sportowo – kulturalne (§ 4210)	14 493,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	7 337,20 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	7 428,35 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	1 990,41 zł
- zakup wyposażenia sprzętu sportowego (§4210)	4 783,70 zł
- modernizacja boisk (§ 4210 i 4300)	36 277,75 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	125 859,20 zł
- bieżące remonty na hali sportowej (§ 4270)	25 894,08 zł
- odśnieżanie dachu i terenu wokół hali (§ 4300)	2 610,46 zł
- wykonanie monitoringu przy hali sportowej (§ 4300)	11 224,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	8 250,02 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	683,08 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	4 711,90 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	581,73 zł
- ubezpieczenie zawodników podczas zawodów sportowych (§ 4430)	2 638,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	4 000,16 zł
- zakup papieru do ksero i drukarek (§ 4740)	446,19 zł
- szkolenia (§ 4740)	429,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	603,06 zł

Zadania ujęte w działach 851 i 852 realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Polityka wobec alkoholu, narkotyków, przemocy w rodzinie, której celem jest profilaktyka i redukcja szkód zajmuje poważne miejsce w działaniach jednostek powołanych do realizacji tych zadań na terenie naszej gminy. Potrzebę tych działań widzimy wszyscy, zdajemy sobie sprawę z negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków na zdrowie mieszkańców i co za tym idzie dostrzegamy konieczność przeciwdziałania temu zjawisku. W programie z roku na rok coraz więcej uwagi poświęca się promocji zdrowego stylu życia, zdając sobie sprawę z konsekwencji ekonomicznych w postaci obniżenia dochodów rodziny w związku z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.

Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzona jest zgodnie z art.4¹ ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości - w postaci gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. Stosownie do art.18² przedmiotowej ustawy dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 stwierdza, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, wymienia zadania – które wymieniono w załączonym Programie. Ponadto zawiera zapis stwierdzający, że Wójt w celu realizacji zadań opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapisano, że do zadań własnych gminy należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Powołane wyżej ustawy w swych założeniach zawierają zadania przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Biorąc pod uwagę, że na przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie przewiduje się dodatkowych środków finansowych, w związku z tym są one realizowane ze środków pozyskiwanych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program na rok 2009: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 1/200 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 luty 2009 roku.

Preliminarz wydatków Gminnego Programu na rok 2009: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosił 207 556,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2009 zwiększono plan wydatków w Dz.851 Ochrona zdrowia do kwoty 216 256,00 z tego:

- pozyskane środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 173 000,63 zł
- pozostałe środki z 2008 roku w wysokości 43 255,37 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku wykorzystano kwotę 203 447,55 zł.

Kwota niewykorzystana w 2009 roku 12 808,00 będzie zwiększała wydatki na realizację Gminnego Programu na rok 2010.

Środki te zostaną wprowadzone w 2010 roku do planu wydatków Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Plan i wydatki zrealizowane w 2009 roku.

Dz.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota wydatków	Wydatki zrealizowane
1	2	3	4	5	
851	Ochrona zdrowia				
	1. Zwalczanie narkomanii	85153			
	- zakup materiałów		4210	500,00	0,00
	- zakup usług pozostałych (szkolenia, programy profilaktyczne)		4300	1.000,00	0,00
				-----	-----
				1.500,00	0,00
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			
	- składki na ubezpieczenia społeczne (światlice)		4110	2.230,00	336,44
	- składki na fundusz pracy (światlice)		4120	383,00	34,50
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	58 768,00	55 459,80
	1. wynagrodzenie za pracę w Komisji (najniższe wynagr. x 15% x 4 osoby x 12)				1)8 995,80
	2. punkt konsultacyjno – terapeutyczny przy Parafii w Zagnańsku (ryczałt 550,00 x 12)				2)6 600,00
	3. światlice środowiskowe (13 zł/godz. Parafie, Kluby, Strażnice, Szkoły)				3)39 864,00
	4. programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży				4)0,00
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	39 267,00	38 310,06
	1. wspomaganie grupy AA „BARTEK” (organizacja Wigilii, spotkania rocznic. i innych , zakup środków czystości, wyposażenia dla punktu konsultacyjnego i grupy AA w Parafii Zagnańsk)				1)2 451,23
	2. paczki i org. „Spotkania z Mikołajem”				2)5 500,00
	3. organizacja „Wigilii dla Samotnych i ”				3)2 500,00
	4. wspomaganie działalności świetlic środowiskowych :				4)27 712,44
	a. LKS „LUBRZANKA” w Kajetanowie				a)1 003,83
	b. KS „SKAŁA” w Tumlinie				b) 1 000,00
	c. KS „SAMSON” w Samsonowie				c)1 002,42
	d. KS „LEŚNIK” w Zagnańsku				d)1 000,00
	e. Sz.P. Belno				e)994,15
	f. Parafia Zachełmie: zakupy, f spotkania integracyjne z zespołem ludowym „Jaworzanki”				f)919,08
					f)499,96
					g)1 000,00

	g. Parafia Samsonów				h)20 043,00
	h.zakup sprzętu muzycznego i wyposaż. do świetlicy środ. GOKSiR - zespół orkiestry dętej				i)250,00
	i. OSP Szałas				5)146,39
	5. zakup fachowej literatury i materiałów biurowych				
	- zakup usług pozostałych (wspomaganie Grupy AA „BARTEK”wyjazd terapeutyczno – integracyjny, transport wypoczynek dzieci i młodzieży, organiz. Wigilii i Mikołaja, przesyłki pocztowe)	4300	5 800,00		5 060,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00		859,75
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00		0,00
	- różne opłaty i składki	4430	80 451,00		80 450,00
	1.dof.wypoczynku:dzieci z rodzin zagroż. wykluczeniem społecznym, młodzieży OSPobóz szkoleniowo, profilaktyczno, wypoczynkowy)				1)15 450,00
	2. dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym				2)65000,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(opinie biegłych sądowych	4610	8 800,00		6 180,00
	znaki sadowe i inne koszty sądowe)	4700	1 000,00		0,00
	- szkolenie pracowników	4740	600,00		600,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	6060	8 957,00		8 957,00
	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		-		-
		85158	207 556,00		196 247,55
		2310	7 200,00		7 200,00
	3. Izba Wytrzeźwień				
	-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. (Izba Wytrzeźwień w Kielcach).				
			-		-
			7 200,00		7 200,00
	Ogółem dział 851		216 256,00		203 447,55

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gmina Zagnańsk podjęła się realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych jako zbioru czynności i działań jakie należy podjąć w oparciu o rozeznane potrzeby mieszkańców.

Celem strategii jest stworzenie rozwiązań umożliwiających wyprowadzenie z grupy ryzyka w każdym przypadku kiedy jest to możliwe (np. bezrobocie, przemoc, uzależnienie) oraz podejmowanie działań osłonowych zapobiegających izolacji i marginalizacji tam, gdzie jest to konieczne (ludzie starsi, osoby niepełnosprawne, bezdomne, dotknięte długotrwałą chorobą). Celem programu jest także wspieranie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Zagnańsk, w których występują zjawiska patologiczne, zwłaszcza poprzez udzielanie pomocy dzieciom z tych rodzin.

W ramach programu i strategii :

- podejmuje się realizację zadań w zakresie pomocy społecznej skierowanych do osób bezrobotnych, ubogich, starszych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą: w tym z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz rodzin w kryzysie, w których występują zjawiska patologiczne,
- udziela się wsparcia organizacjom pozarządowym wykonującym zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2009 wynosił: 4 564 584,00 zł z tego wykorzystano na realizację zadań kwotę 4 531 281,83

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie na 2009 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał kwotę 331 432,00 zł, którą rozdysponowano w ogólnej kwocie 323 142,17 zł w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
852	POMOC SPOŁECZNA			331 432,00	323 142,17
	- Zadania własne				
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>		122 077,00	117 852,96
		4330	Zakup usług jst od innych jst DPS	122 077,00	117 852,96
	85212	<i>Działania na rzecz dłużników alimentacyjnych</i>		1 612,00	1 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	792,00	792,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		55 497,00	55 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 497,00	55 497,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		2 205,00	2 204,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 205,00	2 204,53
	85219	<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>		78 130,00	76 388,58
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - ekwiwalent zużywanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary	1 600,00	1 319,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 125,00	41 034,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 038,00	13 037,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 068,00	6 828,85
		4120	Składki na fundusz pracy	1 074,00	908,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 440,08
		4260	Zakup energii	250,00	194,41

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	321,00
	4300	Zakup usług pozostałych(znaczk koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)	5 055,00	4 667,68
	4350	Zakup usług internetowych	100,00	81,60
	4370	Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej	100,00	27,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,27
	4430	Różne opłaty i składki bezp.rzeczowe	700,00	580,00
	4440	Odpis na ZFŚS	28,00	27,24
	4700	Szkolenie pracowników	250,00	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	490,00	480,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 095,00	2 985,86
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	21 711,00	19 787,10
	3020	Wydatki osob. nie zał. do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary	350,00	248,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 300,0	14 114,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 718,00	2 381,66
	4120	Składki na fundusz pracy	405,00	334,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,00	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	377,70
	4440	Odpis na ZFŚS	860,00	850,04
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	49 800,00	49 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dof. zadań zleconych stowarzyszeniom(dystrybucja żywności	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania)	46 800,00	46 800,00

Gmina Zagnańsk w 2009r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie plan – 862 270,00 zł, wykonanie 861 082,74 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA – dofinansowanie zadań własnych	862 270,00	861 082,74
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 333,00	9 957,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 333,00	10 333,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	377 493,00	376 682,20
		3113	Świadczenia społeczne	377 493,00	376 682,20

85219	<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>		153 434,00	153 434,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary)		1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe		104 002,00	104 002,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 931,00	17 931,00
4120	Składki na fundusz pracy		2 763,00	2 763,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 055,00	3 055,00
4260	Zakup energii		1 700,00	1 700,00
4270	Zakup usług remontowych		635,00	634,40
4300	Zakup usług pozostałych (znaczkę, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)		6 105,00	6 105,00
4350	Zakup usług internetowych		770,00	770,00
4370	Opłaty z tyt. opl. telef. stacjonarnej		1 500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 450,00	2 450,00
4440	Odpis na ZFSS		6 203,00	6 203,00
4700	Szkolenie pracowników		1 520,00	1 520,00
4740	Zakup materiałów papierniczych		100,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych		500,00	500,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		321 010,00	321 010,00
	3110	Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie żywienia)	321 010,00	321 010,00

Na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych GOPS w 2009 roku otrzymano dotację w wysokości 3 004 767,00 zł, wykorzystano 3 004 760,67 zł.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
852	POMOC SPOŁECZNA			3 004 767,00	3 004 760,67
	- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej				
	- z zakresu świadczeń rodzinnych				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		2 827 866,00	2 827 864,79
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne		2 723 419,00	2 723 418,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń		20 905,00	20 904,36

		<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>	83 542,00	83 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	61 686,00	61 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 282,00	10 282,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 609,00	1 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (znaczkę, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)	2 000,00	2 000,00
	4370	Opłaty z tyt. opł. telef. stacjonarnej	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
	4440	Odpis na ZFŚS	100,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	800,00	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	2 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 333,00	14 332,72
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 333,00	14 332,72
		- zakresu pomocy społecznej		
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	160 807,00	160 806,81
	3110	zasiłki stałe	160 807,00	160 806,81
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 761,00	1 756,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,00	241,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,00	1 515,00

Przedmiotowe środki finansowe przekazane jako dotacja Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Stosując zapis art. 145 ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku dotację udzieloną z budżetu państwa w 2009 roku na realizację świadczeń w nadmiernej wysokości tj. 2 035,54 zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 31.12.2009r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie i wydaje decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są to zadanie zlecone gminie.

Plan na realizację w/w zadań wyniósł 2 827 866,00zł z tego wykorzystano 2 827 864,79 zł.

L p	Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych	Wydatki	Miesięczna śr. liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	927 484,00	1183
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	815 567,00	x
	1 urodzenia dziecka	48 000,00	48
	2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	196 347,00	42
	3 samotnego wychowywania dziecka	93 110,00	45
	4 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	65 880,00	70
	5 rozpoczęcie roku szkolnego	94 200,00	942
	6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	161 150,00	266
	7 wielodzietności	156 880,00	163
3	Świadczenia opiekuńcze w tym:		
	1 zasiłki pielęgnacyjne	455 787,00	239
	2 świadczenia pielęgnacyjne	107 567,00	21
4	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	109 000,00	109
5	Składki na ub. emeryt. świadczeniobiorców	20 904,36	5
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 376,00	16

Ogólna liczba osób, która została objęta pomocą społeczną w 2009 roku wynosi około 1256 osób z 398 gospodarstw domowych w tym praca socjalna.

W 2009 roku:

- prowadzono na terenie Gminy Zagnańsk działalność gospodarczą w 880 czynnych zakładach. Zarejestrowano 100 nowe działalności gospodarcze, wyrejestrowano 69działalności
- nie stwierdzono przemocy w rodzinie
- 7 osób podjęło decyzję o dobrowolnym leczeniu odwykowym
- zorganizowano zajęcia w 8 świetlicach środowiskowych jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przygotowano 150 paczek mikołajkowych, które otrzymały dzieci z rodzin ubogich i dzieci chore na „Spotkaniu z Mikołajem”. Zorganizowano wyjazd dla 51 dzieci, których wyjazd był uzasadniony sytuacją rodzinną i finansową.

Sprawozdanie

z realizacji projektu systemowego pod nazwą „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” za okres od 01 kwiecień 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku.

UCHWAŁĄ Nr 73/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku Rada Gminy w Zagnańsku przyjęła do realizacji projekt systemowy pod nazwą „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zmianami) uchwalono że:

1. Gmina Zagnańsk przystępuje w latach 2009 – 2013 do realizacji projektu systemowego pod nazwą . „**Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk**” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Środki finansowe na realizację projektu systemowego w poszczególnych latach będą corocznie przyznawane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), natomiast wkład własny określany będzie w uchwale budżetowej Gminy Zagnańsk.
3. Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Budżet projektu zaplanowano w wysokości 148 865,00 zł w tym udział własny 15 631,00 (zasiłki i pomoc w naturze dla beneficjentów ostatecznych projektu) . Dofinansowanie z Europejskiego funduszu Społecznego 133 234,00 zł.

Koszt realizacji projektu systemowego pod nazwą . „**Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk**” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku wyniósł ogółem: 138 848,70 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
852	POMOC SPOŁECZNA			16 625,00	15 782,86
	– Zadania własne				
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		16 625,00	15 782,86
		3110	Świadczenia społeczne	16 625,00	15 782,86
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			133 234,00	123 065,84
	85395	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		133 234,00	123 065,84
		4018	Wynagrodzenia osobowe	42 586,05	42 047,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 255,43	2 227,02
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 557,00	1 161,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,00	61,54
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 205,80	6 764,27
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	434,20	358,28
		4128	Składki na fundusz pracy	1 254,90	1 040,38
		4129	Składki na fundusz pracy	66,10	55,11
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 812,50	15 812,50
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	837,50	837,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,40	7 133,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379,60	377,82
		4288	Zakup usług zdrowotnych	76,00	72,18
	4289	Zakup usług zdrowotnych	4,00	3,82	

	4308	Zakup usług pozostałych(znaczk koszty prowizje bankowe)	44 359,55	41 738,88
	4309	Zakup usług pozostałych(znaczk koszty prowizje bankowe)	2 348,97	2 210,64
	4418	Podróże służbowe krajowe	608,00	154,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	32,00	8,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,27
	4448	Odpis na ZFŚS	1 900,75	949,74
	4449	Odpis na ZFŚS	100,25	50,30

Przy placówkach oświatowych funkcjonują również rachunki dochodów własnych, z których uzyskiwane środki przeznaczone są na finansowanie wyżywienia dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych oraz drobne remonty i zakup wyposażenia.

Planowane dochody założono na poziomie 434 500 zł, z czego w 2009 roku zrealizowano 446 151,44zł (łącznie ze środkami niewykorzystanymi w roku 2008). Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 420 727,35 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele.

Funkcjonuje również rachunek dochodów własnych dla GOKSiR-u w Zagnańsku, gdzie zostały zrealizowane dochody w wysokości 5 216,00 zł, z których wydano 3 666,98 zł.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przychody w wyniosły 284 326,64 zł z czego wydano 6 708,52 zł. Stan środków Funduszu na dzień 31.12.2009r wynosi 835 679,39 zł.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 32 422 822,00 zł, a zrealizowano w kwocie 29 453 411,17 zł, co stanowi 90,84 %.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych, które ze względu na trwające podziały i regulacje prawne gruntów nie mogły być zbyte w roku 2009. Nie sprzedane nieruchomości SA planowane do sprzedaży w roku 2010

Nie wykonanie dochodów w działach 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”; i 926 – ”Kultura fizyczna i sport” wynika z zaplanowanie środków zewnętrznych na realizację zadań własnych. Środki mają pochodzić z Unii Europejskiej w ramach PROW, termin rozliczenia nastąpi jednak w 2010 rok

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 35 751 215,00 zł, a zrealizowano w kwocie 31 948 338,50 zł, co stanowi 89,36%.

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 80,11%. Brak wykonania zaplanowanych środków w tym dziale spowodowany jest nie rozpoczęciem inwestycji polegających na modernizacji i budowie dróg gminnych. Nie wykonane zadania są jeszcze na etapie nieukończonych w 2009 roku prac projektowych lub trwają postępowania przetargowe niezbędne do rozpoczęcia ich realizacji.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonano 69,15 planu. Niska realizacja tego działu spowodowana jest brakiem zrealizowania środków przeznaczonych na zakupu gruntów pod inwestycje gminne. Spowodowane to jest nieuregulowanym stanów prawnych nieruchomości bądź też brakiem zgody mieszkańców na ich zbycie.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 21,79 planu. Płatności w tym dziale dotyczą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy, a płatność nastąpi 2010 roku.

Niskie wykonanie w działach: 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 69,24%; 926 – „Kultura fizyczna i sport” 78,91 % spowodowane jest zaplanowaniem do realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej, których początek realizacji nastąpił pod koniec roku, lub też trwają prace projektowo przetargowe. Do realizacji przewidziane są następujące zadania:

- tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników
- budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej
- budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm. Zagnańsk.

Wszystkie zadania mają być realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogółem wykonanie wydatków za 2009 roku:

- 1) wydatki bieżące : plan - 28 169 621,00 zł, wykonanie - 26 128 432,37 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 7 581 594,00 zł, wykonanie - 5 819 906,13 zł.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków za 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008:

- dochody: wykonanie - 29 453 411,17 zł – analogiczny okres roku 2008 – 27 046 668,48 zł
- wydatki: wykonanie - 31 948 338,50 zł – analogiczny okres roku 2008 – 27 776 329,17 zł

Jak wynika z powyższych danych rok 2009 wykazał ujemny stosunek wykonanych dochodów do poniesionych wydatków, czego wynikiem jest deficyt w wysokości 2 494 927,33 zł. Deficyt został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych i zaciągniętą pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2009 roku Gmina dokonała spłat pożyczek w wysokości 700 000,00 zł zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów i Janaszów. Spłacono również odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości 56 829,90 zł.

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

Przedstawiona analiza budżetu za 2009 roku zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- przychody i rozchody – załącznik nr 1,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 2,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 3,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 4 i 5.
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 6

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Przychody i rozchody budżetu za 2009 roku

Lp.	§ klasyfikacji	Przychody	Kwota	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 156 293,00	1 156 293,21
2	911,931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst	x	x
3	952,903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:	500 000,00	423 326,97
		a) na prefinansowanie programów i projekt. finansow. z udziałem środków UE	x	x
		b) na realizację programów i projekt. finansow. z udziałem środków UE	x	x
4	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	x	x
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	x	x
6	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 372 100,00	2 372 100,00
Razem przychody			4 028 393,00	3 951 720,18
Rozchody				
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	700 000,00
		a) na prefinansowanie programów i projekt. finansow. z udziałem środków UE	x	x
		b) na realizację programów i projekt. finansow. z udziałem środków UE	x	x
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	x	x
4	994	Lokaty	x	x
Razem rozchody			700 000,00	700 000,00

WOJCI GMIENY
Zbigniew Zajądowski

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa wodociągów do nowych terenów budowlanych w Janaszowie	27 500,00	27 240,00	99,05
2	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zachelmie	62 732,00	62 731,36	99,99
3	010	01010	Dobudowa wodociągu w msc. Kaniów	15 000,00	13 420,00	89,46
4	010	01010	Opracowanie projektu technicznego wodociągu dla części osiedla Chrusty	20 000,00	11 063,81	55,31
5	010	01010	Aktualizacja dokumentacji sieci kanalizacyjnej w msc. Samsonów Rurarnia	40 000,00	23 790,00	59,47
6	010	01010	Aktualizacja dokumentacji sieci kanalizacyjnej w msc. Zachelmie Kościelna Górka	48 000,00	47 824,00	99,63
7	010	01010	Opr. projektu budowy sieci wodociągowej na łączniku Jaworze-Siodła	9 000,00	0,00	0,00
8	600	60013	Projekt budowlany chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750na odcinku msc. Chrusty -Lekomin	100 000,00	0,00	0,00
9	600	60014	Wykonanie projektu chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż w msc. Samsonów Ciągłe	76 250,00	22 875,00	30,00
10	600	60014	Podział geodezyjny nieruchomości oznaczonych nr. ewid. 561/6 o pow.0,5912ha, 561/4 o pow.0,0632ha, 569 o pow.0,1700ha, 579/3 o pow.0,0344ha, 570/5 o pow.0,2000ha oraz 570/2 o pow.0,1300 położonych w obrębie geodezyjnym Tumlin gm. Zagnańsk z przeznaczeniem pod przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin, Miedziana Góra z drogą Powiatową nr 0293T Tumlin Węgle przez wieś w msc. Tumlin-Węgle, gm. Zagnańsk oraz opracowanie projektu budowlanego chodnika po lewej stronie drogi powiatowej nr 0289T na odcinku od szkoły w Tumlinie do granicy Gminy Zagnańsk, a także wykonanie projektu budowlanego dojazdu do działki nr ewid. nr ew.570/5 z drogi powiatowej nr 0293T przez wieś Tumlin-Węgle	25 000,00	23 232,00	92,92
11	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Bartków-Goleniawy	50 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	Opracowanie projektu budowy parkingu przy zbiorniku w msc. Umer	29 500,00	0,00	0,00
13	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy parkingu w centrum Zagnańska	10 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przed UG i OZ w Zagnańsku	30 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	Projektowanie dróg	319 500,00	17 348,40	5,42
16	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	19 314,39	96,57
17	600	60016	Budowa chodnika w msc. Bartków	130 000,00	129 621,80	99,70
18	600	60016	Przebudowa chodników w msc. Wrzosey	59 000,00	58 926,00	99,87
19	600	60016	Projekt chodnika przy drodze Zagnańsk-Borowa Góra	96 150,00	96 136,00	99,98
20	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	15 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej od Ściegien do przejazdu kolejowego	30 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	Opr. projektu budowy wiaty przystankowej w msc. Jaworze	5 000,00	0,00	0,00
23	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	263 500,00	224 530,88	85,21
24	750	75023	Zakup komputerów	48 860,00	48 857,54	99,99
25	750	75023	Zakup nagłośnienia sali konferencyjnej	20 400,00	20 400,00	100,00
26	750	75023	Zakup kserokopiarki	5 500,00	4 050,00	73,63
27	754	75412	Zakup bramy garażowej	8 000,00	8 000,00	100,00
28	851	85154	Zakupy instrumentów dla orkiestry	8 957,00	8 957,00	100,00
29	900	90002	Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników	340 000,00	0,00	0,00
30	900	90003	Zakup kontenera na śmieci	4 270,00	4 270,00	100,00
31	900	90095	Opr. projektu zagospodar. terenu koło zbiornika i obok sceny w Kaniowie	33 000,00	0,00	0,00
32	926	92695	Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	1 271 000,00	915 682,93	72,04
33	926	92695	Zakup bieżni sportowej na halę	3 750,00	3 750,00	100,00
Ogółem				3 224 869,00	1 792 021,11	55,56

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagnański

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki w roku budżetowym	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	7	8	9	10
1	010	01010	Projekt i budowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Kajetanów	500 000,00	499 883,65	99,97	Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej	311 780,00	201 409,80	99,31	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła	652 350,00	624 752,71	95,76	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechołne	60 000,00	58 906,72	98,17	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul. Bartkowie Wzgórze, gmina Zagnańsk	30 000,00	30 000,00	100,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	44 595,00	2 336,68	5,23	Urząd Gminy
7	801	80101	Rozbudowa ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku	100 000,00	57 170,00	57,17	Urząd Gminy
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego	200 000,00	166 457,09	83,22	Urząd Gminy
9	900	90095	Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej	10 000,00	3 660,00	36,60	Urząd Gminy
Ogółem				1 908 725,00	1 644 576,65	86,16	-

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagłanski

Dotacje celowe udzielone z budżetu w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Dofinansowanie usług pasażerskich	298 065,00	298 065,00
2	600	60014	Wykonanie robót związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomín w msc. Gruszka	60 000,00	60 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Kielce - Zagnańsk	585 000,00	584 654,98
4	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gminie Kielce	2 300,00	2 265,92
5	851	85158	Wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie Wyróżnień w Kielcach	7 200,00	7 200,00
6	851	85121	Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych	26 000,00	0,00
7	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	3 000,00	3 000,00
8	852	85295	Dofinansowanie remontu spalonego domu w Gminie Klimontów	2 000,00	2 000,00
9	900	90017	Zakup sprzętu do prac wykonywanych przez Zakład Komunalny	300 000,00	273 049,18
10	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	70 000,00	70 000,00
11	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	209 000,00	209 000,00
Ogółem				1 562 565,00	1 509 235,08

WÓJT GMINY
Zbigniew Zającański

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	183 480,00
Ogółem				183 480,00

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych za 2009 r.

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz	Stan środków obrotowych na początek roku 2009	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	3 038,83	28 590,57	31 588,19
2	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	490,12	27 809,78	24 130,59
3	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	65,15	10 464,17	9 623,96
4	Szkoła Podstawowa w Szałasie	801	80101	184,61	10 713,76	10 625,45
5	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80101	1 228,59	6 275,63	6 818,17
6	Szkoła Podstawowa w Umrze	801	80101	3,44	2 939,40	2 784,34
7	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	3 017,72	17 327,98	17 967,41
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	19,77	4 934,96	4 954,73
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	15,30	321,87	15,30
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80104	4 200,96	27 062,20	29 922,37
11	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80104	2 815,12	28 860,50	31 656,12
12	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80104	176,91	25 765,66	25 942,57
13	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	854	85401	24 288,63	76 552,00	87 657,33
14	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	854	85401	611,44	69 642,59	69 018,55
15	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	854	85401	140,44	68 593,34	68 022,27
16	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	3 183,32	1 462,44	1 692,01
17	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	926	92695	1 152,14	4 063,86	3 666,98
Ogółem				44 632,49	411 380,71	426 086,34

WÓJT GMINY
Zdzisław Zagnański

URZĄD GMINY w ZAGNAŃSKU
Wolynę dnia 23.02.2010
Nr 1090 Zał.
SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Zagnańsku
26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyski
tel. 300-10-57
REGON 290415101, NIP 959-12-94-876

F
100303
Zagnańsk 23.02. 2010r

SKARBNIK

~~P.m.
100225~~

Informacja
Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
o przychodach i kosztach
oraz o stanie należności i zobowiązań na 31 grudnia 2009 r.

Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi

1436180,25 zł

OR
26.02.10
- /p/14

- świadczenia zdrowotne sprzedane
Narodowemu Funduszowi Zdrowia 1345726,89 zł
- pozostałe przychody 89810,38 zł
- w tym:
 sprzedaż świadczeń 89810,38 zł
 zdrowotnych/badania
 profilaktyczne, sanitarno-
 epidemiologiczne i pozostałe/
- pozostałe przychody operacyjne 642,98 zł

Koszty działalności operacyjnej

1391356,66 zł

- amortyzacja 30319,40 zł co stanowi 2 % kosztów
- zużycie materiałów
i energii 152703,18 zł co stanowi 11 % kosztów
- w tym:
 leki 31859,97 zł
- sprzęt jednorazowego
 użytku 6032,64 zł
- odczynniki chemiczne
 i materiały diagnostyczne 8097,74 zł
- pozostałe materiały 59767,44 zł
- w tym: zakup sprzętu
 i wyposażenia 24945,05 zł

URZĄD GMINY
26-050 ZAGNAŃSK
tel. (041) 300 10 22, fax 300 10 73

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Wójta
SKARBNIK GMINY
Robert S. Technicki

-2-

- | | |
|---------------------|-------------|
| energia elektryczna | 13312,00 zł |
| energia cieplna | 33633,39 zł |
- usługi obce 194529,44 zł co stanowi 14 % kosztów
w tym:
 - usługi remontowe 8318,20 zł
 - usługi medyczne 101292,17 zł
 - usługi pralnicze 716,98 zł
 - pozostałe usługi 84202,09 zł

 - podatki i opłaty 33543,90 zł co stanowi 3 % kosztów

 - wynagrodzenia 811757,65 zł co stanowi 58 % kosztów
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 781225,65 zł
 - wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło 30532,00 zł

 - ubezpieczenia społeczne 151073,82 zł co stanowi 11% kosztów i inne świadczenia
w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 131422,19 zł

 - pozostałe koszty rodzajowe 17429,27 zł co stanowi 1% kosztów / podróże służbowe, używanie samochodów prywatnych do celów służbowych/

 - Koszty operacyjne prowizje bankowe 3709,19 zł**

URZĄD GMINNY
26-050 ZAGNAŃSK
tel. (041) 309 13 22, fax 309 13 73

Za zgodność
z oryginałem

-3-

Należności na dzień 31.12.2009r 134509,21 zł
w tym: wymagalne 134509,21 zł /zapłacone w styczniu i lutym
2010r/

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r 53089,26 zł
w tym wymagalne 53089,26 zł / zapłacone w styczniu 2010r/

Główny Księgowy
A. Lasota
Antonina Lasota
S.Z.O.Z. w Zagnańsku

D Y R E K T O R
SZOZ w Zagnańsku
J. Walentynowicz
dr p. inż. Irma Walentynowicz

Z up. Wojciecha
SKARBNIK GMINY
Robert Szczepaniak

Samsonów, dn. 10 luty 2010 r.

Znak: GBP-12/2010

URZĄD GMINY W ZAGNAŃSKU
Wpłynięcie dnia 11.02.2010
Nr 120
Podpis [Signature]

Szanowny Pan
Zbigniew Zagdański
Wójt Gminy Zagnańsk

F
12.02.10
[Signature]

Na podstawie art. 197 ustawy o finansach publicznych 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.

Z wyżej wymienionych podstaw prawnych przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stefarska
Stella Stefarska

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Wójta
SKARBNIK GMINY
[Signature]
Robert Szechnicki

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2009r.

*Za zgodność
z oryginałem*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok z up. Wójta
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie SKARBNIK GMINY

Robert Szczepnicki

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

Uzyskane dotacje:

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:	183 480,00 zł.
2. Kwota udzielonej dotacji celowej w ramach priorytetu „Rozwój księgozbiorów bibliotek ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”:	2 500,00 zł.
3. Pozostała dotacja podmiotowa z 2008r. wraz z kapitalizacją odsetek z BS w Samsonowie:	8 318,92 zł.
4. Refundacja podatku z ZFŚS VII/09r.:	316,00 zł.
5. Refundacja podatku z ZFŚS XII/09r.:	12,00 zł.
RAZEM:	194 626,92 zł.

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:	100 920,15 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne:	16 112,23 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy:	2 473,13 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe:	3 770,00 zł.
w tym:	
a) umowa zlecenie za sprząatanie – 2 920,00 zł	
b) umowa o dzieło – spotkanie autorskie – 550,00 zł	
c) umowa zlecenie za szpachlowanie i malowanie ściany w filii w Tumlinie oraz przewóz mebli biblioteczných – 300,00 zł	
5. Podróże służbowe krajowe:	662,48 zł.
6. Szkolenia pracowników:	834,00 zł.
7. Zakup energii elektrycznej:	1 089,71 zł.
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	3 528,13 zł.
9. Zakup usług łączności (telekomunikacyjnych i internetowych):	3 622,39 zł.
10. Zakup książek i pomocy naukowych:	21 682,86 zł.
w tym:	
a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:	
- 19 182,86 zł.	

- b) z dotacji celowej udzielonej w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: zakup nowości wydawniczych do bibliotek. - 2 500,00 zł.
11. Zakup usług obcych (pozostałych): 13 170,05 zł.
w tym:
a) prenumerata prasy – 4 466,58 zł.
b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku – 839,28 zł.
c) usługi obce (CO gaz, woda, ścieki i inne) – 7 864,19 zł.
12. Zakup materiałów i wyposażenia: 23 772,89 zł.
w tym:
a) zakup mebli bibliotecznych (biurka biblioteczne, biurka komputerowe, stoliki, szafki, regały biblioteczne - 13 526,05 zł.
b) nagrody na organizowane konkursy i spotkania autorskie – 1 060,36 zł
c) Dyskusyjne Kluby Książki – 596,12 zł
d) środki czystości – 1 397,48 zł
e) znaczki pocztowe – 500,00 zł
f) zakup materiałów biurowych, folii, druków i przedzielnicy bibliotecznych oraz materiałów nisko cennych do wyposażenia bibliotek – 6 692,88 zł.
13. Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń: 246,00 zł.
14. Zakup usług remontowych: 549,00 zł.
15. Zakup usług zdrowotnych: 130,00 zł.
16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego: 300,43 zł.
17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu): 375,00 zł.
- RAZEM: 193 238,45 zł.**

Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną z uzyskanych dotacji a kwotą wykorzystaną wynosi **1 388,47 zł.**

Kapitalizacja odsetek z Banku Spółdzielczego w Samsonowie na dzień 31.12.2009 r. wyniosła **77,25 zł.**

Razem: **1 465,72 zł.** Z konta bankowego została zapłacona prenumerata prasy na 2010r. która została ujęta na koncie „640” Międzyokresowe rozliczenie kosztów w kwocie **1 370,90 zł.** Na koniec roku w Banku Spółdzielczym pozostała kwota **94,82 zł.**

URZĄD GMINY
26-050 ZAGNAŃSK
tel. (041) 300 13 22, fax: 300 13 73

*Za zgodność
z oryginałem*

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Stella Ślębarska
Stella Ślębarska

Samsonów, dn. 10 luty 2010 r.

Przyg. A. Liczycka

Z up. Wojta
SKARBNIK GMINY
Robert Szczęśliwi

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2009 r.

I. Sieć bibliotek publicznych

Na terenie gminy Zagnańsk liczącej (według stanu na dzień 31.12.2009r.) 12 750 mieszkańców działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz trzy filie: w Zagnańsku, Tumlinie i Szafasie.

1. Liczba bibliotek (łącznie z filiami) – 4
- w tym filii bibliotecznych – 3

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (książki w jednostkach inwentarzowych) – 44 800
2. Przybyło ogółem – 1178 (w tym z darów 24)
3. Zakup ogółem – 1154 (wydatkowana kwota 21 682,86zł)
w tym:
- ze środków własnych – 1077 (wydatkowana kwota – 19 182,86 zł.)
- z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: zakup nowości wydawniczych do bibliotek – 77 (wydatkowana kwota - 2500 zł)
4. Zakup do lat 15 – 425
5. Zakup ogółem na 100 mieszkańców – 9,05
6. Ubyło w roku - 2112
7. Prenumerata czasopism (liczba tytułów) - 30

III. Czytelnictwo

1. Czytelnictwo ogółem – 1566
w tym do lat 15 -467
2. Czytelnicy na 100 mieszkańców – 12,28
3. Wypożyczenia na zewnątrz – 24 989 (w tym książek 24 818)
4. Wypożyczenia do lat 15 – 7 331
5. Wypożyczenia na 100 mieszkańców – 196
6. Liczba odwiedzin– 18 137 (w tym w wypożyczalni 13 075, w czytelni ogólnej 2551, czytelni internetowej 1715, imprezy biblioteczne 796).

IV. Czytelnia

1. Udostępnienia książek na miejscu – 3384
2. Udostępnienia czasopism na miejscu -2677
3. Liczba udzielonych informacji - 2696

URZĄD GMINY
26-050 ZAGNAŃSK
tel. (041) 300 13 22, fax 300 13 73

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Wójta
SKARBNIK GMINY
Robert Szczepnicki

V. Liczba pracowników - 4

1. Liczba etatów przeliczeniowych:

*Za zgodność
z oryginałem*

stanowiska bibliotekarskie -3 (w tym: z wykształceniem wyższym bibliotekarskim – 2, średnim bibliotekarskim – 1)

Główna księgowa – 1/5 etatu

VI. Stan organizacyjny – prawny

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

VII. Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2009 r.

1. Kwiecień – maj 2009r. Konkurs plastyczno – tematyczny „Wesołe rymy Ewy Szelburg – Zarembiny” dla dzieci z przedszkoli i klas 0-3 współpraca z 9 szkołami podst. z terenu gminy oraz z przedszkolami w Samsonowie i Zagnańsku – **RAZEM 242 dzieci.**
2. Konkurs plastyczno – tematyczny „Cztery pory roku w utworach Ewy Szelburg – Zarembiny” dla dzieci z klas 4-6 współpraca z 9 szkołami podstawowymi z terenu gminy – **RAZEM 51 dzieci.**
3. 8 kwietnia – spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” w filii w Zagnańsku - **8 przedszkolaków.**
4. 22 kwietnia – spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” w filii w Zagnańsku - **15 przedszkolaków.**
5. 24 i 26 kwietnia – 3 wycieczki dzieci z przedszkola, kl. 0 i kl. 4 do filii w Zagnańsku – **52 dzieci.**
6. Maj *Tydzień Bibliotek* – wycieczka dzieci ze szkoły podst. w Umrze oraz przedszkola w Samsonowie do biblioteki gminnej. - **45 dzieci.**
7. 7 maja spotkanie autorskie z Ewą Nowak w filii w Zagnańsku dla młodzieży z 4 gimnazjów z terenu gminy – **76 młodzieży.**
8. 26 czerwca wycieczka dzieci z przedszkola do filii w Zagnańsku. Akcja „Cała Polaka czyta dzieciom” - **8 osób.**
9. Wrzesień – październik Konkurs plastyczny „Wyprawa w kosmos” dla dzieci z klas 0-3 szkół podstawowych z terenu gminy **RAZEM 136 dzieci.**
10. 16 stycznia, 27 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 20 maja, 18 czerwca, 23 lipca, 26 sierpnia, 16 września, 21 października, 25 listopada, 16 grudnia - 12 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy filii w Zagnańsku - **87 osób**
11. 22 kwietnia, 27 maja, 1 lipca, 19 sierpnia, 23 września, 21 października, 18 listopada, 15 grudnia - 8 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy GBP w Samsonowie - **50 osób.**
12. 18 grudnia spotkanie młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy GBP w Samsonowie - **9 osób.**
13. 28 października – spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” dla dzieci z przedszkola

łącznie uczestników – 796 osób

VIII. Doskonalenie zawodowe pracowników.

Dwie bibliotekarki uczestniczyły w *Kursie internetowym dla bibliotekarzy „bibweb”* uzyskując pozytywny wynik w teście końcowym:

Od 1 kwietnia do 12 maja 2009r. - Moduł 1 Podstawy Internetu

Od 12 maja do 23 czerwca 2009r. – Moduł 2 Systematyczne wyszukiwanie informacji w Internecie . Ponadto bibliotekarki uczestniczą systematycznie w szkoleniach i seminariach organizowanych przez WBP w Kielcach, a dyrektor i główna księgową w szkoleniach z zakresu prawnego – finansowego funkcjonowania instytucji kultury oraz pozyskiwania środków finansowych.

Dane opisowe:

Rok 2009 okazał się bardzo dobry pod względem sprawozdawczości. W skali gminnej odnotowano większe zakupy nowości wydawniczych, a co za tym idzie wzrost czytelników i wypożyczeń. W 2009r. zakupiono 1154 woluminy za sumę 21 682 zł. (w tym 77 woluminów za sumę 2500zł z dotacji ministerialnej). W 2008r. zakupiono 1099 wol. za sumę 19 598zł. (w tym z dotacji ministerialnej 264 wol. za sumę 6500zł). Wyższe środki na nowości z budżetu Biblioteki pozwoliły wyrównać spadki zakupu z niższej dotacji ministerialnej. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wynosi 9,05 i jest wyższy w stosunku do 2008r. o 0,39. Tak wysokiego wskaźnika zakupu w skali gminnej Biblioteka nie osiągnęła w analizowanych przez mnie ostatnich 10 latach (wysoki wskaźnik był m.in. w 2004r. - 8,23; w 2008r. - 8,66).

W Bibliotece zatrudniona jest **zbyt mała kadra na stanowiskach merytorycznych**. Doraźną pomoc świadczą osoby odbywające staż – w filii w Zagnańsku od 24 listopada 2009r.

Biblioteki uzyskały także **dotkowe wyposażenie w sprzęt i meble biblioteczne**:

Do biblioteki gminnej zakupiłam regał, szafę oraz dwie szafki uzupełniając meble z systemu zakupionego w latach ubiegłych (wartość zakupu ok. 1450 zł).

W związku ze spodziewanym otrzymaniem z Programu Rozwoju Bibliotek sprzętu informatycznego (*dwa zestawy nr IV – komputer i urządzenie wielofunkcyjne*) do filii w Tumlinie i Szałasie zakupiłam meble o łącznej wartości 9345 zł. Nowe wyposażenie jest robione na wymiar; dostosowane do metrażu oraz specyfiki lokali bibliotecznych, w jasnych kolorach z łososiowymi i popielatymi wykończeniami. Część starych regałów została zlikwidowana, a w oknach zamontowano wertikale w wyniku czego filie nabrały nowoczesnego wyglądu.

Filię w Tumlinie doposażono w:

4 regały jednostronne (w tym jeden z wmontowanym stolikiem), 6 regałów dwustronnych, regał z drzwiczkami, biurko pod stanowisko komputerowe, biurko biblioteczne, szafkę, półkę dekoracyjną nad stanowiskiem komputerowym, gablotę wiszącą. Zainstalowano dodatkowe oświetlenie sufitowe – 3 świetlówki - wartość łączna usługi – 549zł.

Filię w Szałasie doposażono w:

Regał z drzwiczkami, duże biurko do stanowiska komputerowego, trzy szafki narożne (kącik dziecięcy), dwie półki – dostawki do regału służące do ekspozycji nowości wydawniczych, 3 stoliki (mały dla dzieci, wyższy dla czytelników i najwyższy do pracy bibliotekarki).

URZĄD GMINY
26-050 ZAGNAŃSK
tel (041) 300 13 22, fax 300 13 73

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Wzrost
SKARBNIK GMINY
Robert Szeclnicki

PUTERYZACJA BIBLIOTEK:

Na początku 2009r. w bibliotece gminnej udostępniono 1 stanowisko komputerowe w czytelni dla mieszkańców. W filii w Zagnańsku udostępniamy dla potrzeb mieszkańców 3 stanowiska komputerowe z programu Ikonk@. Zgodnie z Regulaminem korzystania ze stanowisk komputerowych maksymalny czas pracy wynosi 2 godziny. Bibliotekarka z filii w Zagnańsku informuje, że w tym zakresie zainteresowaniu Internetem - zdarza się, że chętne osoby oczekują w kolejce. Na koniec 2008r. zanotowano 1715 odwiedzin (więcej o 1229 w stosunku do 2008r.).

Wyzwania i przeszkody w informatyzacji bibliotek

W bibliotece gminnej konieczne jest zatrudnienie bibliotekarza, który wprowadzałby zbiory do programu bibliotecznego MAK. W filii w Zagnańsku oczekujemy na zainstalowanie oprogramowania.

Adres strony WWW Biblioteki:

zagnansk.pl/Biblioteka

Adresy poczty elektronicznej biblioteki:

zagnansk.pl

slufarska@zagnansk.pl

skalka@zagnansk.pl

Wnioski Biblioteki w projektach, grantach i konkursach 2009 r.:

19r. złożony wniosek pt. „*Cały Zagnańsk czyta dzieciom*” do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

20r. złożony wniosek pt. „*Remont i modernizacja filii w Zagnańsku*” do programu Infrastruktura i Kult. i Dz. Nar. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

21r. złożony wniosek pt. „*Nagranie płyty oratorium śladami Pielgrzyma oraz filmu o projekcie*” do programu Równać Szanse 2009 Polska – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt uzyskał dofinansowania.

22r. złożony wniosek jako *Biblioteka Partnerska do Programu Rozwoju Bibliotek*. 21 sierpnia 2010r. podpisana Umowa o Współpracy pomiędzy FRSI a Gminą Zagnańsk a GBP w Samsonowie. 19/2010r.

W ramach programu Biblioteka otrzyma 2 zestawy nr IV: komputer stacjonarny wyposażony w system operacyjny Windows 7 oraz słuchawki, mikrofon, kamerkę internetową, DVD, urządzenie wielofunkcyjne (skanowanie, kopiowanie, faksowanie) i osprzęt sieciowy umożliwiający stworzenie taniego i wygodnego publicznego punktu dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (wi-fi).

W ramach programu Biblioteka otrzyma 2 aparaty cyfrowe do bibliotek w Samsonowie i Zagnańsku.

URZĄD GMINY
26-050 ZAGNAŃSK
tel. 300 13 22, fax 300 13 73

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Wojta
SKARBNIK GMINY
Robert Szeclmicki

URZĄD GMINY

28-080 ZAGNAŃSK

tel. (041) 300 13 22, fax 030 13 73

Za zgodność
z oryginałemF
100126

URZĄD GMINY W ZAGNAŃSKU

Wpłynęło dnia 26.02.2010

Nr 20/10 Zat.

Podpis Wierzbicki

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania planu finansowego

Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku w roku 2009

Na 2009 rok plan finansowy po stronie przychodów jak i wydatków wynosi 645000,00 zł.

Źródłem przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku jest świadczenie usług w zakresie: zagospodarowania terenów zielonych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, wykonywanie usług remontowo budowlanych, usługi odśnieżania, drobne naprawy. Przychody ze świadczonych usług zaplanowane były na kwotę 144675,00 zł, zrealizowano je w 100 % tj. w kwocie 144672,68 zł.

Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku w 2009 roku, osiągnął przychody finansowe z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 308,28 zł, co w stosunku do zaplanowanych 325,00 zł stanowi 94,86 % wykonania planu.

W 2009 roku zostały przyznane dotacje:

Dotacja na pierwsze wyposażenie w kwocie 200 000,00 zł. Ze względu na brak warunków lokalowych dotacja ta nie została wykorzystana w całości. Niewykorzystana część w kwocie 138572,36 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Dotacje celowe w kwocie: 246721,31 zł: na zakup samochodu specjalistycznego MAN 155000,00 zł brutto (z czego VAT w kwocie : 27950,82 zł został zwrócony), koparko-ładowarki TEREX 146000,00 zł brutto (z czego VAT w kwocie 26327,87 zł podlega zwrotowi do 28-02-2010 roku).

Realizacja łącznych przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku w 2009 roku przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dział 900 Rozdział 90017	500000,00	308148,95	61,63
	Dotacja na pierwsze wyposażenie	200000,00	61427,64	30,71
	Dotacje celowe	300000,00	246721,31	82,24
2	Dział 900 Rozdział 90095	145000,00	144980,96	99,99
	Wpływy z usług	144675,00	144672,68	100,00
	w tym:			
	zagospodarowanie terenów zielonych		21632,26	
	likwidacja dzikich wysypisk śmieci		13354,58	
	usługi remontowo budowlane		58664,18	
	usługi odśnieżania		32454,54	
	pozostałe usługi		18567,12	
	Odsetki	325,00	308,28	94,86
	Razem Dział 900	645000,00	453129,91	70,25

Należności na dzień 31-12-2009 roku wynoszą 0,00 zł.

Z up. Wojta
SKARBNIK GMINY

Robert Szczepnicki

Plan finansowy na 2009 rok zakładał poniesione koszty w wysokości 645000,00 zł. Zrealizowano je w 69,36 % tj na kwotę 447 385,60 zł.

Poniesione koszty realizowane były w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dwóch rozdziałach:

90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – w którym uwzględniono koszty poniesione ze środków z otrzymanych dotacji. Plan finansowy zakładał poniesione koszty w wysokości 500000,00zł. Zrealizowano je w 61,63 % tj na kwotę 308 148,95 zł.

90095 Pozostała działalność w którym uwzględniono koszty bieżące Zakładu poniesione ze środków własnych. Plan finansowy zakładał poniesione koszty w wysokości 145 000,00zł. Zrealizowano je w 96,03 % tj na kwotę 139 236,65 zł.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dział 900 Rozdział 90017	500000,00	308148,95	61,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	122900,00	10375,08	8,44
	w tym:			
	materiały biurowe		514,55	
	zestawy komputerowe		6253,28	
	narzędzia		842,62	
	opony		840,00	
	telefon komórkowy		97,54	
	opłaty śniegowe		556,60	
	akcesoria samochodowe		1270,19	
	Zakup usług pozostałych	5000,00	2579,31	51,59
	w tym:			
	wdrożenie systemu komputerowego		1816,00	
	badaniotechniczne pojazdu, wymiana oleji		98,36	
	wykonanie pieczatek		664,95	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego	500,00	119,25	23,85
	Zakup programów i licencji	30000,00	6754,00	22,51
	w tym:			
	karta i czytnik podpisu elektron.		105,00	
	pakiet oprogramowania księgowo-kadrowego		5903,00	
	podpis elektroniczny		193,00	
	tonery		345,00	
	UPS		208,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	341600,00	288321,31	84,40
	w tym:			
	zakupy z dotacji na pierwsze wyposażenie:			
	samochód ciężarowy KIA		13600,00	
	skrzynia ładunkowa do samochodu MAN		28000,00	
	zakupy z dotacji celowych:			

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Wyj. 1
SKARBNIK GMINY
Robert Szećmicki

samochód specjalistyczny MAN		127049.18	
Koparko-ladowarka TEREX		119672.13	
2 Dział 900 Rozdział 90095	145000,00	139236,65	96,03
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz.	3050,00	3030,90	99,37
w tym:			
rękawice		242.14	
napoje dla pracowników		35.7	
okulary korekcyjne		401.87	
posiłki regeneracyjne		711.76	
ubrania robocze		1457.43	
ekwiwalent za pranie odzieży		182	
Wynagrodzenia osobowe	72275,00	71648,75	99,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	2847,90	81,37
Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	12000,00	11632,18	96,93
Składki na Fundusz Pracy	1650,00	1612,69	97,74
Zakup materiałów i wyposażenia	27955,00	24045,98	86,02
w tym:			
kruszywo 535.37 ton		12905.37	
paliwo		1607.36	
farby, rozcieńczalnik, silikon		530.36	
narzędzia		275.81	
folia budowlana		133.49	
taśmy		104.96	
worki foliowe		493.22	
olej do kosiarek		105.73	
akcesoria do kosiarek		281.97	
blachy, profile, płaskowniki		2739.51	
drewniane elementy lawek, paliki		846.5	
siatka		1903	
odmrażacze, dodatki do paliwa		34.43	
materiały remontowe, cement		2033.61	
przedłużacze, kłódki i inne		50.66	
Zakup usług remontowych	3500,00	3500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00	595,00	99,17
Zakup usług pozostałych	12250,00	12241,54	99,93
w tym:			
usługi pocztowe		205.00	
usługi koparko-ladowarką		2333.00	
dorobienie kluczy		40.00	
usługi transportowe		8884.79	
usługi bankowe		778.75	

*Za zgodność
z oryginałem*

URZĄD GMINY
26-050 ZAGNAŃSK
tel. (041) 300 13 22, fax 300 13 78

Z up. Wójtka
SKARBNIK GMINY
Robert Szczepiński

Oplaty z tyt. Zak usł.telefoni komórkowej	200,00	163,93	81,97
Podróże służbowe	200,00	165,50	82,75
Różne opłaty i składki	850,00	797,33	93,80
w tym:			
opłaty rejestracyjne		241,50	
czynsz za plac		410,00	
polisy OC		128,83	
opłata skarbową		17,00	
Odpisy na ZFŚS	3450,00	3435,95	99,59
Oplaty na rzecz jst	170,00	170,00	100,00
Szkolenia pracowników	1350,00	1349,00	99,93
Razem Dział 900	645000,00	447385,60	69,36

Zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku na dzień 31-12-2009 roku wynoszą 26139.89 zł. Składają się na nie:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10090.35zł
Zobowiązania wobec budżetów	3320.06zł
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS	1119.21zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1985.27zł
Sumy obce depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	9625.00zł

URZĄD GMINY
26-050 ZAGNAŃSK
tel. (041) 300 13 22, fax 300 13 73

Główny Księgowy
Zakładu Usług Komunalnych
w Zagnańsku
Ewelina Wróblewska-Stapár
Ewelina Wróblewska-Stapár

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Zagnańsku

mgr inż. Tomasz Swoboda

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Wójta
SKARBNIK GMINY
Robert Szachnicki