

Zarządzenie Nr 131/2011
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 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. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia informacje z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

§ 2

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

I n f o r m a c j a z w y k o n a n i a b u d ż e t u G m i n y z a I p ó ł r o c z e 2 0 1 1 r o k u

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 15.791.368,82 zł na planowaną kwotę 37.556.761,01 zł, co stanowi 42,05 % wykonania.

Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 19.596.948,96 zł na planowaną kwotę 42.064.765,01 zł, co stanowi 46,59 % wykonania.

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

D O C H O D Y

Tabela Nr 1

| Dz. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.218.737,00 | 432.436,69 | 13,44 |
| 020 | Leśnictwo | 1.500,00 | 634,22 | 42,28 |
| 600 | Transport i łączność | 2.707.445,01 | 2.401,29 | 0,09 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.629.110,00 | 146.793,83 | 9,01 |
| 710 | Działalność usługowa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 720 | Informatyka | 148.880,00 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 89.495,00 | 53.404,38 | 59,67 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 2.167,00 | 1.084,00 | 50,02 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 8.225.393,00 | 4.225.965,93 | 51,38 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13.513.068,00 | 7.803.060,38 | 57,74 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 481.851,99 | 104.789,10 | 21,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.701.416,00 | 1.856.613,04 | 50,16 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 594.050,01 | 391.644,78 | 65,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 122.248,00 | 122.248,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka kom. i ochrona Środowiska | 2.601.600,00 | 136.140,18 | 5,23 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.000,00 | 4.000,00 | 400,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 516.800,00 | 508.153,00 | 98,33 |
| Ogółem | | 37.556.761,01 | 15.791.368,82 | 42,05 |

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756
za I półrocze 2011 roku

Tabela Nr 2

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|--------------|------------|-------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: | | | |
| | Rozdz.75601 | | | |
| | ▪ wpływ z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) | 10.000,00 | 1.713,76 | 17,14 |
| | ▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910) | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdz.75615 | | | |
| | ▪ podatek od nieruchomości (§ 0310) | 1.808.234,00 | 842.733,24 | 46,61 |
| | ▪ podatek rolny (§ 0320) | 3.174,00 | 2.046,80 | 64,49 |
| | ▪ podatek leśny (§ 0330) | 116.783,00 | 60.512,00 | 51,82 |
| | ▪ podatek od środków transportowych (§ 0340) | 13.525,00 | 7.004,00 | 51,79 |
| | ▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych (§ 0500) | 7.500,00 | 3.757,00 | 50,09 |
| | ▪ wpływ z tyt. kosztów upomnień (§ 0690) | 600,00 | 184,80 | 30,80 |
| | ▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910) | 4.000,00 | 791,56 | 19,79 |
| | Rozdz.75616 | | | |
| | ▪ podatek od nieruchomości (§ 0310) | 735.500,00 | 431.403,86 | 58,65 |
| | ▪ podatek rolny (§ 0320) | 107.014,00 | 70.511,86 | 65,89 |
| | ▪ podatek leśny (§ 0330) | 13.897,00 | 9.524,81 | 68,54 |
| | ▪ podatek od środków transportowych (§ 0340) | 231.409,00 | 117.077,00 | 50,59 |
| | ▪ podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | 36.700,00 | 2.057,00 | 5,60 |
| | ▪ wpływy z opłaty targowej (§ 0430) | 1.500,00 | 680,00 | 45,33 |
| | ▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych (§ 0500) | 220.000,00 | 116.590,42 | 53,00 |
| | ▪ wpływ z tyt. kosztów upomnień (§ 0690) | 13.000,00 | 3.103,62 | 23,87 |
| | ▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910) | 13.000,00 | 11.257,75 | 86,60 |
| | Rozdz.75618 | | | |
| | ▪ opłata skarbową (§ 0410) | 42.000,00 | 21.376,00 | 50,90 |
| | ▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) | 2.000,00 | 294,00 | 14,70 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| ▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 195.000,00 | 95.145,75 | 48,79 |
| ▪ wpływy z opłaty planistycznej (§ 0490) | 90.000,00 | 63.926,05 | 71,03 |
| ▪ wpływy z opłat adiacenckich (§ 0690) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910) | 2.500,00 | 2.691,46 | 107,66 |
| Rozdz.75621 | | | |
| ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych (§ 0010) | 4.457.207,00 | 2.337.914,00 | 52,45 |
| ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 100.000,00 | 23.669,19 | 23,67 |
| Ogółem : | 8.225.393,00 | 4.225.965,93 | 51,38 |

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na dochody tego rozdziału w I półroczu 2011 roku składają się:
 - wpłata nadpłaty z lat ubiegłych dot. opłaty sądowej (§ 0970) – 808,00 zł,
 -kary naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac dot. budowy kanalizacji w msc. Bartków (§ 0580) – 11 007,96 zł.
 Otrzymano również środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę przyłączy kanalizacyjnych Jaworze – Siodła w wysokości 416 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej (§ 2010) w wysokości – 4 620,73 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich (§ 0750) wyniosły kwotę 634,22 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach na zorganizowanie komunikacji na terenie Gminy (§ 2910) – 1,29 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Uzyskane dochody w tym rozdziale to zwrot kosztów procesowych dot. projektowania drogi ul. Dębowej w kwocie 2 400,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470) – 5 305,23 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe (§ 0750) – 83 611,29 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań § 0770 (w tym raty wynikające z umów zawartych w roku 2005) – 56 993,87 zł, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 883,44 zł.

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

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych (§ 2020) w kwocie 2 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2011 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010) 38.857,00 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5%(§ 2360) 1,55 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wpływy za wynajem sali w Urzędzie Gminy (§ 0830) 942,92 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) 0,17 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 130,41 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010) 12 317,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy za umieszczenie reklamy w Gazecie Zagnańskiej (§ 0970) 593,49 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 561,84 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, to dotacje celowe (§ 2010) na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1 084,00 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 2011r.
(stan na 30.06.2011r.)

| | | RODZAJ PODATKU | ILOŚĆ PODAŃ | KWOTA |
|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| ROZPATRZONYCH POZYTYWNE | OSOBY FIZYCZNE | PODATEK ROLNY | | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | | X |
| | OSOBY PRAWNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | X | X |
| ROZPATRZONYCH NEGATYWNE | OSOBY FIZYCZNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | X | X |
| | | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | X | X |
| | OSOBY PRAWNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | X | X |
| UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE | OSOBY FIZYCZNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | X | X |
| | OSOBY PRAWNE | PODATEK ROLNY | X | X |
| | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | X | X |
| | | PODATEK LEŚNY | X | X |
| OGÓŁEM | | | 0 | 0,00 zł |

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za I półrocze 2011 rok

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2011 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 38 upomnień na łączną kwotę 37 749,10 zł., natomiast w stosunku do 18 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 19 203,40 zł

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 4 852,50.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2011 roku Urząd Gminy wystawił 2 upomnienia na łączną kwotę 1 020,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 732,00 zł

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 998,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w I półroczu 2011 roku 799 upomnień na łączną kwotę 173 880,63 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 149 tytułów wykonawczych na kwotę 101 276,50 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 47 886,37 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w I półroczu 2011 roku Urząd Gminy wystawił 15 upomnień na łączną kwotę 17 724,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 7 861,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 1 828,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa (§ 2920) 5 621 440,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza (§ 2920) 2 181 612,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego 8,38 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wykonane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, to partycypacja Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie (§ 2310) za I półrocze 2011 roku uzyskano kwotę 49 769,04 zł.

Dz. 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone, tj. :

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

- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (§ 2010) – 1 468 963,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego 20% (§ 0980) – 374,58 zł

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

- składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 2010) – 4 682,00 zł i (§ 2030) – 12 824,00 zł

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

- zasiłki okresowe (§ 2030) 86 856,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe (§ 2030) 164 202,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dofinansowanie na utrzymanie ośrodka GOPS (§ 2010)–1 100,00 zł i (§ 2030)–38 064,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 2010) – 3 850,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030) - 66 664,00 zł

W rozdziale tym uzyskano także rozliczenie udzielonej pomocy finansowej dla Gminy Nowy Korczyn (§ 2710) – 0,01 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Dochody tego działu pochodzą z dotacji celowej przekazywanej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są przez szkoły, przedszkola i dotyczą zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący programy w ramach promocji integracji społecznej. Łączna suma przekazana w I półroczu 2011 roku wyniosła (§ 2007) 331 470,49 i (§ 2009) 59 549,19. Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego wyniosła (§ 0920) 625,10 zł.

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

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych (§ 2030) w kwocie 122 248,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w I półroczu 2011 roku składają się:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

- kary naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac, projektu budowy oświetlenia drogowego (§ 0580) – 1 352,82 zł,

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

- kary naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac, dot. budowy przyłączy kanalizacyjnych (§ 0580) – 25 475,38 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko (§ 0580) - 48 471,04 zł
- wpłaty mieszkańców Gminy z tytułu partycypacji w programie budowy przyłączy kanalizacyjnych (§ 6290) – 57 900,00 zł,

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

- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) – 2 940,94 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody tego działu pochodzą z dotacji celowej przekazywanej na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich i dotyczą budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy (§ 6207) - 500 000,00 zł.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświat i wychowanie

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

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy dochodów dot. rozliczeń z roku ubiegłego – zwrot za media (§ 0970)-17 385,30 zł
- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010 w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 0970) – 3 112,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690) – 8 235,00 zł

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010 w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 0970) – 10 507,00 zł.

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 56,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690) – 5 124,00 zł

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690) – 5 673,00 zł

V. Szkoła Podstawowa w Zachelmiu**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010
w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(§ 0970) – 1651,00 zł

VI. Szkoła Podstawowa w Umrze**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010
w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(§ 0970) – 967,00 zł

VII. Szkoła Podstawowa w Szalasiu**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010
w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(§ 0970) – 817,76 zł

VIII. Szkoła Podstawowa w Belnie**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- dochody stanowiące refundację kosztów pośrednich za rok 2010
w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(§ 0970) – 1 492,00 zł

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

Dochody uzyskane w ramach tego działu w I półroczu 2011 roku to:

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

| | |
|---|-------------|
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (§ 0690) | 8,80 zł |
| - odsetki od nieterminowych płatności (§ 0920) | 956,20 zł |
| - wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej (§ 0970) | 502,36 zł |
| - zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych (§ 0970) | 2 704,00 zł |
| - wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (§ 0980) | 3 949,33 zł |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| | |
|---|-----------|
| - zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków (§ 0970) | 557,07 zł |
|---|-----------|

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|---|-----------|
| - wpływy z tytułu usług opiekuńczych (§ 0830) | 355,69 zł |
|---|-----------|

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

- wpływy z tyt. darowizny z Wodociągów Kieleckich na działalność chóru gminnego i na dofinansowanie organizacji „Dnia Zagnańska” (§ 0960) - 4.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej (§ 0830) – 8 153,00 zł.

Realizację wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 roku przedstawia tabela Nr 3.

Na planowaną kwotę 42.064.765,01 zł wykonano 19.596.948,96 zł co stanowi 46,59 %.

Tabela Nr 3

| Dz. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.295.807,00 | 845.002,22 | 36,81 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 341.808,00 | 7.137,99 | 2,09 |
| 600 | Transport i łączność | 6.464.246,00 | 2.385.691,82 | 39,91 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 531.615,00 | 144.777,65 | 27,23 |
| 710 | Działalność usługowa | 134.700,00 | 8.225,26 | 6,11 |
| 720 | Informatyka | 183.550,00 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.739.922,00 | 1.970.021,51 | 52,68 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 2.167,00 | 1.009,53 | 46,59 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż. | 269.016,00 | 79.130,70 | 29,41 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 472.355,00 | 277.447,91 | 58,74 |
| 758 | Różne rozliczenia | 171.851,00 | 54.601,00 | 31,77 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.677.979,00 | 8.845.413,30 | 56,42 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 278.931,00 | 78.033,42 | 27,98 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.199.548,00 | 2.051.758,21 | 48,86 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 621.769,01 | 377.742,07 | 60,75 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 484.565,00 | 307.619,16 | 63,48 |
| 900 | Gospodarka kom. i ochrona środowiska | 4.273.704,00 | 1.508.290,88 | 35,29 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.060.107,00 | 231.097,49 | 21,80 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 861.125,00 | 423.948,84 | 49,23 |
| Ogółem | | 42.064.765,01 | 19.596.948,96 | 46,59 |

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

| | |
|--|-------------|
| - opłata za energię wykorzystana przy przepompowni (§ 4260) | 3.692,03 zł |
| - wykonanie kserokopii dokumentacji, aktualizacji kosztorysów (§ 4300) | 7.140,10 zł |
| - różne opłaty i składki (§ 4430) | 1.056,04 zł |

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w I półroczu 2011 roku wydano 826.440,93 zł. Poniesione wydatki dotyczyły projektowania kanalizacji (§ 6050) w msc.: Bartków Górny i Goleniawy – 19.680,00 zł Kołomań, Umer 10.369,99 zł i Belno 5.166,00 zł. Za budowę kanalizacji w msc. Bartków zapłacono 214.155,21 zł (§ 6050). Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła jest w trakcie realizacji, a dotychczasowe płatności wynosiły: § 6057 – 334.676,67 zł i § 6059 – 214.193,06 zł.

Opracowany również został projekt budowy wodociągu na Osiedlu Knieje (§ 6050) za 12.200,00zł oraz wybudowany odcinek wodociągu w msc. Jaworze (§ 6050) za 16.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych (§ 2850) w I półroczu wyniosła 1.655,99 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§ 4210) – 90,59 zł (prowizja za obsługę) i § 4430 - 4.530,14 zł;
- prenumerata czasopisma rolniczego (§ 4300) 396,40 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych

Wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej wyniosły w I półroczu 2011 roku 7.137,99 zł (§ 4430) w miejscowościach Jaworze i Siodła .

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK (§ 2310) w I półroczu 2011 roku wyniosły kwotę 123.468,00 zł.

Za zakup usług przewozowych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach i lokalnych firm przewozowych za zakup kursów do miejscowości Belno i Umer wydano (§ 4300) – 98.026,41 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach środków przeznaczonych na trwającą przebudowę drogi wojewódzkiej została wydana kwota 243.639,88 zł na wykonanie chodnika w msc. Lekomin (§ 6050).

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 1.524,16 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanych środków w rozdziale 60014 na prace budowlane i remontowe na drogach powiatowych dokonano następujących płatności:

- opracowanie projektu przebudowy w msc. Szalas Tuzy (§ 6050) 21.960,00 zł
 - przebudowa ul. Słonecznej i Spacerowej kosztowała § 6207 – 176.590,00 zł; § 6209 – 117.691,41 zł
 - przebudowa drogi w Kajetanowie (§ 6300) – 420.050,00 zł.
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 23.168,85 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Za zakup materiałów na remonty dróg (§ 4210) dokonano zapłaty w kwocie 22.421,78 zł.

Remonty cząstkowe dróg (§ 4270) zostały przeprowadzone za kwotę 26.876,39 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg (§ 4300) kosztowały 9.140,37 zł.

Z zadań inwestycyjnych dokonano płatności za:

- przebudowę chodników w msc. Wrzosa (§ 6050) - 10.458,26 zł,
- projekt budowy wiaty przystankowej (§ 6050) - 4.400,00 zł,
- dokumentację uzupełniającą do budowy drogi ul. Dębowa (§ 6059) - 92.150,85 zł,

- projekt budowy parkingu wokół UG i przy SZOZ w Zagnańsku (§ 6050) – 50.752,00 zł,
- projekt budowy drogi w msc. Kaniów II (§ 6050) – 3.936,00 zł,
- budowa drogi na łączniku Jaworze – Siodła: § 6057 – 428.525,13 zł; § 6059 – 510.912,33 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2011 roku kształtowały się następująco:

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów (§ 4300) – 3.815,96 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów (§ 4300) – koszt wykonania 7.693,00 zł.

Za wylesienie gruntów leśnych (§ 4300) zapłacono 36.369,04 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano (§ 4430) zapłaty w wysokości – 22.143,65 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ścięgnach, Zachełmiu, Bartkowie, Janaszowie (§ 4430) – 7.995,42 zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu wniesiono opłaty w wysokości 1.806,00 zł (§ 4430)

Odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości od osób fizycznych (§ 4590) wyniosły 46.770,88 zł, a na rzecz osób prawnych (§ 4600) 5.744,00

Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy (§ 4610) wyniosły 12.439,70 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego będą ponoszone na podstawie zawartych umów w II półroczu 2011r.

Natomiast za ogłoszenia prasowe dotyczące zmian w MPZG gminy Zagnańsk zapłacono 8.225,26 zł (§ 4300)

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone w I półroczu 2011 roku wydano kwotę 32.736,44 zł, w tym :

wynagrodzenia (§ 4010) 25.612,00 zł; składki ZUS (§ 4110) 4.681,00 zł; składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 761,00 zł; zakupy na potrzeby USC (§ 4210) 972,75 zł, usługi (§ 4300) 147,60zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) 541,59 zł, delegacje (§ 4410) - 20,50 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w I półroczu 2011 roku wyniosły kwotę 64.694,09 zł na:

- diety dla radnych (§ 3030) – 55.760,93 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakupy (§ 4210) – 2.811,36 zł zakup usług transportowych (§ 4300) 5.167,80 zł; rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 720,00 zł oraz delegacje krajowe (§ 4410) 234,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy za I półrocze 2011 roku to:

| | |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- § 3020) | 5.728,96 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) | 1.031.119,81 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 144.918,52 zł |
| - składki n ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 169.632,25 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 23.299,35 zł |

| | |
|---|--------------|
| - wpłaty na PFRON (§ 4140) | 12.613,92 zł |
| - ZFŚS (§ 4440) | 43.489,17 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 10.032,80 zł |
| - zakup paliwa do samochodu (§ 4210) | 7.319,14 zł |
| - zakup druków, wydawnictw (§ 4210) | 3.936,84 zł |
| - zakup materiałów biurowych (§ 4210) | 11.123,90 zł |
| - zakup toneru do ksero (§ 4210) | 6.583,04 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 3.152,33 zł |
| - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 30.186,94 zł |
| - podjęte pogotowie kasowe (§ 4210) | 5.000,00 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 33.658,26 zł |
| - remont /drukarek, kserokopiarek/ (§ 4270) | 4.686,30 zł |
| - badania lekarskie (§ 4280) | 738,00 zł |
| - opłata skredytowana (§ 4300) | 32.946,73 zł |
| - dozór i obsługa kotłowni (§ 4300) | 2.920,00 zł |
| - obsługa programów i sieci komputerowej (§ 4300) | 35.605,97 zł |
| - prowizja za usługi bankowe, wywóz nieczystości , opłata za pojemnik, ścieki (§ 4300) | 26.730,04 zł |
| - opłaty za usługi internetowe (§ 4350) | 712,69 zł |
| - rozmowy z sieci telefonicznej komórkowej (§ 4360) | 3.867,82 zł |
| - rozmowy z sieci telefonicznej stacjonarnej (§ 4370) | 13.375,58 zł |
| - delegacje, ryczałty samochodowe (§ 4410) | 8.018,45 zł |
| - opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, prowizja itp. (§ 4430) | 2.679,99 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (§ 4430) | 1.770,00 zł |
| - ubezpieczenia samochodów (§ 4430) | 13.001,00 zł |
| - szkolenia pracowników (§ 4700) | 9.645,60 zł |
| - zakup kserokopiarki (§ 6060) | 6.765,00 zł |

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach otrzymanej dotacji z GUS na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań dokonano następujących płatności:

- wypłata dodatków spisowych (§ 3020) – 8.787,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 69,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 11,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 460,00 zł,
- delegacje (§ 4410) – 133,73 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 104.500,00 zł; z czego w I półroczu 2011 roku wydano: na wydawanie Gazety Zagnańskiej (§ 4300) 21.303,00 zł.

Zakup materiałów promocyjnych, folderów (§ 4210) kosztował 3.098,36 zł.

Na usługi promujące gminę, reklamę, audycje itp. (4300) wydano kwotę 7.778,97 zł.

Za wykonanie statuetek wręczanych podczas konkursów gminnych wypłacono kwotę 700,00zł (§ 4170)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|--|--------------|
| - składka do ZGGŚ i inne (§ 2900) | 33.256,60 zł |
| - diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich (§ 3030) | 15.600,00 zł |
| - wynagrodzenie sołtysów (§ 4100) | 30.875,19 zł |

| | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów, wydawnictw szkoleniowych dla sołtysów (§ 4210) | 4.913,67 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 23.171,29 zł |
| - remonty w obiektach gminnych (§ 4270) | 2.337,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, ścieki (§ 4300) | 2.867,63 zł |
| - różne opłaty i składki (§ 4430) | 11.969,40 zł |

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2 167,00 zł, którą w I półroczu 2011 roku wydano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 300,00 zł
- składki n ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 45,30 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 7,35 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210) – 212,56 zł
- na rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 444,32 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szafasie w I półroczu 2011 roku wyniosły kwotę 77.449,38 i zostały przeznaczone na:

| | |
|---|--------------|
| - dotacja z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (2580) | 20.000,00zł |
| - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030) | 6.460,26 zł |
| - składki n ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 113,25 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 18,39 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 4.635,03 zł |
| - zakup paliwa, oleju, drobnych części (§ 4210) | 5.983,59 zł |
| - zakup sprzętu p.poż i materiałów (§ 4210) | 4.753,78 zł |
| - energia elektryczna, gaz (§ 4260) | 22.807,92 zł |
| - remonty strażnic (§ 4270) | 3.000,00 zł |
| - remonty sprzętu i samochodów (§ 4270) | 672,81 zł |
| - badania lekarskie członków OSP (§ 4280) | 2.800,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (§ 4300) | 1.316,00 zł |
| - przeglądy techniczne samochodów (§ 4300) | 408,00 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 764,35 zł |
| - ubezpieczenia samochodów strażackich (§ 4430) | 3.716,00 zł. |

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż (rozd.75415) na które zaplanowano 41.000,00 zł będą realizowane w okresie wakacyjnym.

Wydano jedynie kwotę 997,32 zł na zakup piasku na plażę (§4210).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w ramach zarządzania kryzysowego dotyczyły zakupu map do akcji kurierskiej (§ 4210) za kwotę 56,70 zł oraz wykonania teczek do planów operacyjnych (§ 4300) za 627,30 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 472.355,00 zł, w I półroczu 2011 roku spłacono 277.447,91 zł. Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce oraz pożyczek w BGK Kielce.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

W wyniku decyzji Ministra Finansów gmina zwróciła część subwencji oświatowej za 2010 rok w wysokości 54.601,00 zł (§ 2940)

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 155.000,00 zł (§ 4810) pozostała kwota 112.250,00 zł.

Dział. 801 - Oświata i wychowanie i Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych za I półrocze 2011 roku.**

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15.677.979,00 | 8.845.413,30 | 56,42 |
| w tym | 80101 | Szkoły podstawowe | 11.221.645,00 | 6.455.392,17 | 57,53 |
| | 80104 | Przedszkola | 665.909,00 | 323.115,83 | 48,52 |
| | 80110 | Gimnazja | 2.869.300,00 | 1.586.031,61 | 55,28 |
| | 80113 | Dowożenie dzieci do szkół | 288.290,00 | 149.634,23 | 51,90 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 68.226,00 | 19.713,95 | 28,29 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 445.127,00 | 224.883,26 | 50,52 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 119.482,00 | 86.642,25 | 72,51 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 484.565,00 | 307.619,16 | 63,48 |
| w tym | 85401 | Świetlice szkolne | 329.780,00 | 159.316,10 | 48,31 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 152.810,00 | 148.103,06 | 96,92 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.975,00 | 200,00 | 10,13 |

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 2 259 108,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 237 379,75 zł tj. 54,77 %, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|--|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 58 453,47 zł |
| - stypendia dla uczniów (§ 3240) | 6 720,00 zł |
| - wynagrodzenia pracowników (§ 4010) | 697 928,27 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 96 288,29 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 126 427,86 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 19 385,59 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 2 400,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 15 227,39 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 4 185,59 zł |
| - zakup materiałów – sport szkolny (§ 4210) | 131,94 zł |
| - zakup materiałów – bieżące remonty (§ 4210) | 4 480,07 zł |
| - zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210) | 54,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210) | 2 643,45 zł |
| - zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240) | 5 926,08 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 96 008,09 zł |
| - zakup usług remontowych (§ 4270) | 15 237,30 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | 19 374,89 zł |
| - zakup usług pozostałych – sport szkolny (§ 4300) | 276,48 zł |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 321,62 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 3 566,36 zł |
| - delegacje (§ 4410) | 443,93 zł |
| - delegacje – sport szkolny (§ 4410) | 530,73 zł |
| - różne opłaty i składki (§ 4430) | 977,60 zł |
| - różne opłaty i składki - sport szkolny (§ 4430) | 900,00 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 59 490,75 zł |

2. Przedszkole – rozdz. 80104

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Zagnańsku wynoszą 154 809,00zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 66 202,49 zł, co stanowi 42,76% na następujące składniki:

| | |
|--|--------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 4 225,68 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 38 731,75 zł |

| | |
|---|-------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 5 692,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 7 749,86 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 1 191,92 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 375,71 zł |
| - zakup wyposażenia do nowego przedszkola (§ 4210) | 3 438,61 zł |
| - zakup pomocy naukowych (§ 4240) | 78,59 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 232,59 zł |
| - zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości (§ 4300) | 190,23 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 258,30 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 4 037,25 zł |

3. Gimnazjum – rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Zagnańsku wyniosły 1 184 766,00zł. W I półroczu 2011 roku zrealizowano środki w wysokości 671 946,38 zł, co stanowi 56,72% na następujące składniki:

| | |
|---|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020) | 40 641,68 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 437 358,62 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 61 506,29 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 80 551,12 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 12 118,27 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 39,60 zł |
| - zakup pomocy naukowych (§ 4240) | 1 376,55 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 38 354,25 zł |

4. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku wynoszą 127 305,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 62 021,54 zł, co stanowi 48,72% na następujące składniki:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 42 692,84 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 6 919,26 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 7 364,48 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 889,28 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 544,19 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 330,24 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 3 281,25 zł |

5. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 35 551,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 26 663,25 zł.

6. Świetlica – rozdz. 85401

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 187 778,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 85 451,42 zł, co stanowi 45,51%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|---|--------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020) | 4 816,38 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 51 551,39 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 7 657,81 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 9 434,24 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 1 530,72 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 6 423,63 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 4 037,25 zł |

7. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 20.133,00 zł, wykonanie: 9.337,00 zł (§ 4300)

Rozdział 85446: plan: 1.048,00 zł, wykonanie: 200,00 zł (§ 4300)

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 761 778,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 399 182,96 zł, co stanowi 52,40%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|---|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 18 138,16 zł |
| - stypendia dla uczniów (§ 3240) | 448,00 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 228 626,23 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 33 322,50 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 42 231,55 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 5 933,71 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 1 849,62 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 2 454,41 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210) | 321,04 zł |
| - zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240) | 3 215,73 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 36 898,98 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | 3 734,53 zł |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 175,44 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 1 204,31 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 20 628,75 zł |

2. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku wynoszą 33 819,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 17 760,85 zł, co stanowi 52,52% na następujące składniki:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 12 769,40 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 1 721,13 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 1 935,42 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 310,31 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 204,09 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 820,50 zł |

3. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7 929,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 5 946,75 zł.

4. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 4.041,00 zł, wykonanie: 800,00 zł (§ 4300)

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 766 689,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 877 027,20 zł, co stanowi 49,64%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|---|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 43 418,50 zł |
| - stypendia dla uczniów (§ 3240) | 1 904,00 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 528 381,11 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 72 257,42 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 96 485,92 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 14 622,53 zł |
| - wpłaty na PFRON (§ 4140) | 2 334,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 7 298,37 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 3 314,96 zł |
| - zakup opału (§ 4210) | 15 621,42 zł |
| - zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210) | 416,08 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210) | 1 819,26 zł |
| - zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240) | 4 768,44 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 22 519,95 zł |
| - opłaty za badania lekarskie (§ 4280) | 363,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism | 14 190,38 zł |

| | |
|--|--------------|
| wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 175,44 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 1 008,49 zł |
| - delegacje (§ 4410) | 540,70 zł |
| - opłata za emisję zanieczyszczeń (§ 4430) | 1 546,00 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 43 308,75 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) | 732,48 zł |

2. Przedszkole – rozdz. 80104

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Tumlinie wynoszą 251 631,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 132 050,87 zł, co stanowi 52,48% na następujące składniki:

| | |
|--|--------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 7 604,22 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 83 232,98 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 12 266,57 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 16 280,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 2 454,97 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 666,44 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 222,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych (§ 4240) | 428,69 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 8 895,00 zł |

3. Gimnazjum- rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Tumlinie wynoszą 599 112,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 333 751,75 zł, co stanowi 55,71% na następujące składniki:

| | |
|---|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020) | 19 957,48 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 217 364,49 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 29 949,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 40 169,91 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 6 014,39 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 42,47 zł |
| - zakup pomocy naukowych (§ 4240) | 67,76 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 20 186,25 zł |

4. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie wynoszą 107 519,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 53 260,61 zł, co stanowi 49,54% na następujące składniki:

| | |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- bhp (§ 3020) | 224,00 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 36 855,42 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 5 957,41 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 6 552,55 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 747,08 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 52,40 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 2 871,75 zł |

5. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 24 090,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 18 067,50 zł.

6. Świetlica – rozdz. 85401

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 74 690,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 38 978,51 zł, co stanowi 52,19%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|---|--------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020) | 2 422,08 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 25 006,98 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 4 179,43 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 4 677,73 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 673,29 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 2 019,00 zł |

7. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 14.195,00 zł, wykonanie: 4.970,00 zł (§ 4300) i 43,45 zł (§ 4410)

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 352 325,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 683 767,46 zł, co stanowi 50,56%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|--|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 34 127,75 zł |
| - stypendia dla uczniów (§ 3240) | 2 912, 00 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 386 197,27 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 56 670,66 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 71 707,05 zł |

| | |
|--|--------------|
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 11 191,15 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 6 513,14 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 2 310,33 zł |
| - zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210) | 509,96 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210) | 1 775,57 zł |
| - zakup pomocy naukowych prenumerata czasopism (§ 4240) | 4 086,79 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 61 019,41 zł |
| - zakup usług remontowych (§ 4270) | 2 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | 8 148,48 zł |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 175,44 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 1 265,42 zł |
| - delegacje (§ 4410) | 41,79 zł |
| - różne opłaty i składki (§ 4430) | 752,00 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 32 363,25 zł |

2. Przedszkole – rozdz. 80104

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Samsonowie wynoszą 239 469,00zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 109 883,05 zł, co stanowi 45,89% na następujące składniki:

| | |
|--|--------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 5 627,04 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 55 691,09 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 8 874,08 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 11 148,92 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 1 673,01 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 1 572,04 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 1 878,77 zł |
| - zakup pomocy naukowych (§ 4240) | 617,47 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 12 768,93 zł |
| - zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości (§ 4300) | 2 863,73 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 291,97 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 6 876,00 zł |

3. Gimnazjum – rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Samsonowie wynoszą 589 357,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 332 375,05 zł, co stanowi 56,40% na następujące składniki:

| | |
|---|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020) | 18 308,76 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 215 553,03 zł |

| | |
|---|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 32 556,45 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 39 985,42 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 6 333,22 zł |
| - zakup pomocy naukowych (§ 4240) | 1 470,17 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 18 168,00 zł |

4. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie wynoszą 124 102,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 65 169,52 zł, co stanowi 52,51% na następujące składniki:

| | |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- bhp (§ 3020) | 150,07 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 46 174,92 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 5 955,04 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 7 754,76 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 1 241,03 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 201,45 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 3 692,25 zł |

5. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 16 003,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 12 002,25 zł.

6. Świetlica – rozdz. 85401

Plan wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole w Samsonowie założono na poziomie 67 312,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 34 886,17 zł, co stanowi 51,83%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|---|--------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020) | 2 465,82 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 22 188,13 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 3 237,63 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 4 198,67 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 681,23 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 95,69 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 2 019,00 zł |

7. Realizacja zadań w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 11.935,00 zł, wykonanie: 775,50 zł (§ 4300)

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 158 773,00zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 504 878,66 zł, co stanowi 43,57%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|--|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 28 495,39 zł |
| - stypendia dla uczniów (§ 3240) | 336,00 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 296 465,93 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 43 425,80 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 54 510,83 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 8 819,23 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 2 765,57 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 1 119,87 zł |
| - zakup opału (§ 4210) | 17 595,13 zł |
| - zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210) | 602,46 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210) | 2 486,73 zł |
| - zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240) | 1 794,07 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 8 660,56 zł |
| - zakup usług remontowych (§ 4270) | 501,84 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | 3 588,53 zł |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 572,70 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 1 393,38 zł |
| - delegacje (§ 4410) | 547,03 zł |
| - opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia (§ 4430) | 1 396,00 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 29 146,50 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) | 655,11 zł |

2. Gimnazjum – rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 496 065,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 247 958,43 zł; co stanowi 49,99% na następujące składniki:

| | |
|---|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020) | 13 095,84 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 163 613,72 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 23 302,80 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 29 362,94 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 3 742,39 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 9,99 zł |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| - zakup pomocy naukowych (§ 4240) | 700,00 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 14 130,75 zł |

3. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 29 695,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 15 245,76 zł, co stanowi 51,34% na następujące składniki:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 10 319,76 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 1 696,59 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 1 814,50 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 294,41 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 300,00 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 820,50 zł |

4. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 11 569,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 8 676,75 zł.

5. Realizacja zadań w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 8.025,00 zł, wykonanie: 1.430,00 zł (§ 4300)

VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Zachełmiu założono na poziomie 377 652,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 185 303,13 zł, co stanowi 49,07%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|--|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 8 488,74 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 108 174,05 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 14 843,30 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 22 165,80 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 3 051,12 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (§ 4170) | 9 548,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 169,80 zł |
| - zakup opału (§ 4210) | 4 115,25 zł |
| - zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240) | 412,25 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 2 001,07 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | 956,16 zł |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 321,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 346,60 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 10 536,00 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) | 173,99 zł |

2. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3 797,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 2 847,75 zł.

3. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 1.722,00 zł, wykonanie: 525,00 zł (§ 4300)

VII. Szkoła Podstawowa w Umrze

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Umrze założono na poziomie 246 086,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 161 182,45 zł, co stanowi 65,50% , które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|--|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 8 201,43 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 103 168,04 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 14 517,33 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 19 371,76 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 2 844,33 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 952,12 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 449,87 zł |
| - zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210) | 326,08 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210) | 332,06 zł |
| - zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240) | 181,60 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 1 544,51 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | 1 585,94zł |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 392,64 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 438,74 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 6 876,00 zł |

2. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2 447,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku wydano w wysokości 1 836,00 zł.

3. Realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 1.760,00 zł, wykonanie: 180,00 zł (§ 4300)

VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Szalasie założono na poziomie 569 056,00zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 293 025,21 zł, co stanowi 51,49%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|--|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 15 316,78 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 177 998,92 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 26 329,88 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 32 832,31 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 4 850,35 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 4 188,19 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 563,54 zł |
| - zakup opału (§ 4210) | 7 796,99 zł |
| - zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210) | 200,00 zł |
| - zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240) | 559,78 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 2 581,16 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | 1 776,30 zł |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 175,42 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 766,79 zł |
| - delegacje (§ 4410) | 345,72 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 16 591,50 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) | 151,58 zł |

2. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5 568,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku wydano w wysokości 4 176,00 zł.

7. Realizacja zadań w zakresie doształcania i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 2.970,00 zł, wykonanie: 345,00 zł (§ 4300)

IX. Szkoła Podstawowa w Belnie

1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Belnie założono na poziomie 671 680,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 337 268,18 zł, co stanowi 50,21%, które kształtowały się w następujący sposób:

| | |
|--|---------------|
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020) | 15 867,39 zł |
| - stypendia dla uczniów (§ 3240) | 112,00 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 208 758,19 zł |

| | |
|--|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 31 043,93 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 38 399,83 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 5 980,98 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210) | 2 392,90 zł |
| - zakup środków czystości (§ 4210) | 607,46 zł |
| - zakup opału (§ 4210) | 6 886,12 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów, licencji (§ 4210) | 403,72 zł |
| - zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240) | 783,89 zł |
| - energia, woda, gaz (§ 4260) | 3 146,76 zł |
| - opłaty za badania lekarskie (§ 4280) | 165,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300) | 2 755,36 zł |
| - opłata za usługi internetowe (§ 4350) | 664,20 zł |
| - rozmowy telefoniczne (§ 4370) | 951,83 zł |
| - delegacje (§ 4410) | 360,91 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 17 412,00 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) | 575,71 zł |

2. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148

Wydatki zaplanowane na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Belnie wynoszą 22 687,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydano środki w wysokości 11 424,98 zł, co stanowi 50,36% na następujące składniki:

| | |
|---|-------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- bhp (§ 3020) | 114,39 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010) | 7 661,66 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 1 251,98 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 1 345,95 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 218,38 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 217,62 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 615,00 zł |

3. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 4440) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 8 568,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty, którą w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 6 426,00 zł.

4. Realizacja zadań w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w I półroczu:

Rozdział 80146: plan: 3.445,00 zł, wykonanie: 1.308,00 zł (§ 4300)

Ponadto w rozdziale **80101** na planowana kwotę 2.058.498,00 zł wydano w I półroczu 2011 roku 1.776.377,17 zł z przeznaczeniem na:

- remonty w placówkach oświatowych (§ 4270) – 1.950,00 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty w szkołach (§ 4300) – 2.791,65 zł,

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- rozbudowa SP Nr 2 w Zagnańsku (§ 6050) – 1.333.650,78 zł
- rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie (§ 6057) – 150.629,19 zł i (§6059) – 96.402,69 zł
- rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku – (§6057) -116.434,68 zł i (§ 6059) – 74.518,18zł

Rozdział 80104

Na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 14.979,42 zł.

Rozdział 80113

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 288.290,00 zł, z czego w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 149.634,23 zł, na następujące wydatki:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) | 45.291,07 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 8.581,54 zł |
| - składki n ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 7.408,46 zł |
| - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) | 1.210,31 zł |
| - wpłaty na PFRON (§ 4140) | 1.261,43 zł |
| - zakup paliwa i drobnych części (§ 4210) | 32.403,81 zł |
| - remonty samochodów (§ 4270) | 13.141,34 zł |
| - badania lekarskie (§ 4280) | 102,00 zł |
| - dowóz dzieci do szkół specjalnych i przewozy zlecone (§ 4300) | 36.223,88 zł |
| - zakup usług pozostałych (§ 4300) | 482,00 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) | 377,87 zł |
| - odpis na ZFŚS (§ 4440) | 3.150,52 zł |

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

Planowane dochody założono na poziomie 400.650,00 zł, z czego w I półroczu 2011 roku zrealizowano 180.138,30 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 169.682,73 z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 6)

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 59 000,00 zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu ambulatoryjnego do Samorządowego Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku (§ 6220) w kwocie 9.000,00 zł i na akcje związane z profilaktyką zdrowotną (§ 4300) – szczepienia dzieci w wysokości 14.520,00.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wydatki tych rozdziałów realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości

dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku, w rozdziale 85212 należności główne wynoszą (§ 2910) – 2.704,00 zł, odsetki (§ 4580) – 956,20 zł.

W rozdziale 85216 należności główne wynoszą (§ 2910) – 557,07 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Gmina przekazała w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego kwotę 9.600,00 zł (§ 2710) na dofinansowanie „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

1) „Przedszkole dla wszystkich – II edycja” kwota wydatku w I półroczu 75.273,41 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 3.556,28 zł, § 4119 – 627,54 zł
- składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 546,95 zł, § 4129 – 96,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 40.973,30 zł, § 4179 – 7.230,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 3.480,70 zł, § 4219 – 614,21 zł,
- zakup środków żywności: § 4227 – 3.005,59 zł, § 4229 – 530,32 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych: § 4247 – 8.389,74 zł, § 4249 – 1.480,53 zł,
- zakup usług pozostałych: § 4307 – 4.030,00 zł, § 4309 – 711,18 zł,

2) „Wesołe przedszkole – miejsce zabaw, nauki i odpoczynku” kwota wydatku w I półroczu 14.258,43 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 743,30 zł, § 4119 – 131,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 102,00 zł, § 4129 – 18,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 8.055,05 zł, § 4179 – 1.421,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 1.789,20 zł, § 4219 – 315,74 zł,
- zakup środków żywności: § 4227 – 1.429,61 zł, § 4229 – 252,27 zł,

3) „Nowoczesna przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr PiG w Zagnańsku” kwota wydatku w I półroczu 58.048,03 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 3.891,43 zł, § 4119 – 686,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 596,36 zł, § 4129 – 105,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 38.979,49 zł, § 4179 – 6.878,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 734,73 zł, § 4219 – 129,65 zł,
- zakup energii, wody, gazu: § 4267 – 4.629,10 zł, § 4269 – 816,90 zł,
- zakup usług pozostałych: § 4307 – 510,00 zł, § 4309 – 90,00 zł,

4) „Razem ku przyszłości – Chrusty, Belno, Szałas, Umer, Zachełmie” kwota wydatku w I półroczu 122.795,13 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 3.927,75 zł, § 4119 – 693,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 4,25 zł, § 4129 – 0,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 83.294,98 zł, § 4179 – 14.699,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 2.568,50 zł, § 4219 – 453,26 zł,
- zakup środków żywności: § 4227 – 4.029,46 zł, § 4229 – 711,06 zł,
- zakup energii, wody, gazu: § 4267 – 10.551,00 zł, § 4269 – 1.862,00 zł,

5) „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku w I półroczu 68.404,41 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne: § 3119 – 8.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników: § 4017 – 38.197,11 zł, § 4019 – 2.023,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 5.334,69 zł, § 4119 – 282,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 828,55 zł, § 4129 – 43,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 1.660,08 zł, § 4219 – 87,92 zł,
- zakup usług pozostałych: § 4307 – 9.059,92 zł § 4309 - 497,83 zł,
- podróże służbowe krajowe: § 4417 – 292,11 zł, § 4419 – 14,41 zł,
- odpis na ZFŚS: § 4447 – 2.013,60 zł, § 4449 – 106,65 zł,

6) Zagnańskie warsztaty – radosna jesień” kwota wydatku w I półroczu 29.362,66 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: § 4017 – 2.904,43 zł, § 4019 – 512,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: § 4117 – 1.269,96 zł, § 4119 – 224,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy: § 4127 – 197,79 zł, § 4129 – 34,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: § 4177 – 5.168,85 zł, § 4179 – 912,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: § 4217 – 5.722,14 zł, § 4219 – 1.009,79 zł,
- zakup usług pozostałych: § 4307 – 9.695,05 zł, § 4309 – 1.710,89 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” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 122.248,00 zł oraz 30.562,00 zł jako udział własny z czego wydatkowano (§ 3240) 148.103,06 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w I półroczu 2011 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- zbiórka i wywóz odpadów segregowanych (§ 4300) – 1.891,85 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe /sprzątanie przy pojemniku/(§ 4170) | 60,00 zł |
| - zakup koszy betonowych (§ 4210) | 4.963,05 zł |
| - wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” (§ 4210) | 550,52 zł |
| - zakup kontenerów na śmieci (§ 4210) | 6.642,00 zł |
| - zakup worków i innych materiałów do utrzymania porządku i czystości (§4210) | 3.130,61 zł |
| - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach (§ 4300) | 22.160,82 zł |
| - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci (§ 4300) | 20.331,52 zł |
| - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe (§ 4300) | 3.184,34 zł |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Za wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych (§ 4300) zapłacono 4.543,63 zł. Za zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i wykaszarek zapłacono (§ 4210) kwotę 2.494,31 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy (§ 4300) 6.491,28 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii, oświetlenie uliczne (§ 4260) 281.405,62 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego (§ 4300) 27.400,46 zł
 - bieżące utrzymane oświetlenia ulicznego (§ 4300) 15.353,00 zł
 - różne opłaty (opłaty przyłączeniowe; § 4430) 3.161,12 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (§ 6050) 33.307,98 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku przekazano dotację (§6210) w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika.

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

Zadania w tym rozdziale realizowane są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska i w I półroczu 2011 roku były wydatkowane na:

- program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu (§ 4300) 29.772,11 zł
 - na realizację „Programu budowy przyłączy kanalizacyjnych” (§ 6050) 245.324,22 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- § 3020) 3.967,20 zł
 - odprawa pośmiertna (§ 3020) 1.001,23 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 224.253,65 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 23.788,20 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 39.866,64 zł
 - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 8.569,79 zł
 - wpłaty na PFRON (§ 4140) 9.244,65 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 1.263,71 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia /olej, paliwo, sprzęt, części/ (§ 4210) 42.596,59 zł
 - zakup wyposażenia na plac zabaw w Tumlinie - fundusz sołecki (§4210) 6.239,94 zł
 - zakup energii, wody (§ 4260) 2.536,26 zł
 - badania lekarskie (§ 4280) 2.369,00 zł
 - remonty samochodów (§ 4270) 4.642,02 zł
 - zagospodarowanie centrum Samsonowa - § 4307 – 13.648,00 zł; § 4309 – 8.736,77 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych do inwestycji (§ 4300) 23.399,59 zł
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) 42.120,38 zł
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) 11,50 zł
 - ubezpieczenia samochodu, sprzętu (§ 4430) 363,00 zł
 - odpis na ZFŚS (§ 4440) 15.588,43 zł

Na zadania o charakterze inwestycyjnym wydano 321.915,89 zł z przeznaczeniem na:

- budowę parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze: § 6057 – 81.633,00 zł; § 6059 – 52.245,12 zł,

- budowę systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej: § 6057 – 103.822,00 zł; § 6059 – 69.145,83 zł,
- rewitalizację miejscowości Zagnańsk: § 6059 – 9.150,00 zł,
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Bartkowie w ramach funduszu sołeckiego (§ 6060) za kwotę 5.919,94 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Za projekt budowy świetlicy wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze zapłacono (§ 6050) 18.500,00 zł; w tym z funduszu sołeckiego 15.269,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy w I półroczu została przekazana dotacja (§ 2480) w kwocie 95.200,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przeznaczono środki na prace projektowe przy realizacji zadania pn. „podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie (§ 6050) 89.182,01 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. W I półroczu przekazano I transe dotacji (§ 2820) w następującej wysokości:

- „Sparta” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 22.500,00 zł
- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 20.000,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 44.000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 16.500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Za opracowanie projektów na budowę obiektów sportowych na terenie gminy, które są planowane do realizacji w ramach PROW – Odnowa wsi zapłacono 48.800,00 zł (§ 6050).

Wydatki poniesione przez jednostkę gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku przedstawiają się następująco:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): | 5 827,44 zł. |
| 2. Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110): | 1 236,03 zł. |
| 3. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120): | 73,61 zł. |

| | |
|---|----------------------|
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170): | 9 398,70 zł. |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): | 5 013,78 zł. |
| w tym: | |
| a) zakupy na potrzeby chóru – 509,00 zł | |
| b) zakupy dla zespołów folklorystycznych – 600,00 zł | |
| c) zakupy na kółka zainteresowań – 690,01 zł | |
| d) zakupy nagród na konkursy – 414,80 zł | |
| e) zakupy na potrzeby orkiestry – 2 799,97 zł. | |
| 6. Zakup usług pozostałych (§ 4300): | 5 840,92 zł. |
| w tym: | |
| a) działalność zespołów folklorystycznych – 120,00 zł | |
| b) organizacja imprez kulturalnych w gminie – 5 500,72 zł | |
| c) imprezy prganizowane przez Towarzystwa – 220,20 zł. | |
| 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440): | 825,00 zł. |
| RAZEM: | 28 215,48 zł. |

Dział 926 Kultura fizyczna:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

| | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe trenerów (§ 4170): | 18 600,34 zł. |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne trenerów (§ 4110): | 1 070,70 zł. |

RAZEM: 19 671,04 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność:

| | |
|--|---------------|
| 1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020): | 49,00 zł. |
| 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): | 70 505,35 zł. |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040): | 7 577,56 zł. |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110): | 13 038,74 zł. |
| 5. Składki na Fundusz Pracy (§ 4120): | 1 873,33 zł. |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170): | 4 189,00 zł. |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): | 22 591,12 zł. |
| w tym: | |
| a) materiały biurowe – 1 958,97 zł | |
| b) środki czystości – 4 379,39 zł | |
| c) wyposażenie hali – 6 497,99 zł | |
| d) materiały do remontów boisk – 379,31 zł | |
| e) materiały na turnieje, zawody – 7 648,85 zł | |
| f) materiały i wyposażenie – 1 726,61 zł. | |
| 8. Zakup energii (§ 4260): | 91 401,76 zł. |
| w tym: | |
| a) energia elektryczna – 18 646,66 zł | |

| | |
|--|-----------------------|
| b) gaz – 52 809,13 zł | |
| c) woda – 19 945,97 zł. | |
| 9. Zakup usług remontowych (§ 4270): | 3 313,01 zł. |
| 10. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280): | 173,00 zł. |
| 11. Zakup usług pozostałych (§ 4300): | 23 122,55 zł. |
| w tym: | |
| a) pozostałe usługi – 2 653,76 zł | |
| b) prace przy boiskach – 10 000,00 zł | |
| c) odśnieżanie dachu chali – 3 400,00 zł | |
| d) przesyłki, reklama i usługi poligraficzne – 738,00 zł | |
| e) przeglądy roczne instalacji – 169,49 zł | |
| f) zagospodarowanie terenu wokół hali – 6 161,30 zł. | |
| 12. Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350): | 307,26 zł. |
| 13. Zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370): | 2 039,83 zł. |
| 14. Podróże służbowe krajowe (§ 4410): | 280,00 zł. |
| 15. Różne opłaty i składki (§ 4430): | 2 984,79 zł. |
| w tym: | |
| a) ubezpieczenie imprez – 1 141,99 zł | |
| b) ubezpieczenie zawodników – 1 800,00 zł | |
| c) opłata na UDT – 42,80 zł. | |
| 16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440): | 4 050,00 zł. |
| 17. Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060): | 4 981,50 zł. |
| RAZEM: | 252 477,80 zł. |
| RAZEM Dział 926: | 272 148,84 zł. |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 300 364,32 zł. |

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

Dział 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.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2011 wynosi: 4 643 563,00 zł z tego wykorzystano na realizację zadań kwotę 2 199 821,43 zł.

W ramach realizacji **zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie na 2011 rok** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w budżecie gminy zaplanowano kwotę **532 132,00 zł**, wydatki wykonano w ogólnej kwocie **235 674,46 zł** w tym:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA – Zadania własne | 532 132,00 | 235 674,46 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> | 500,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług jst od innych jst | 500,00 | 0,00 |
| | 85202 | | <i>Domy Pomocy Społecznej</i> | 103 000,00 | 88 962,82 |
| | | 4330 | Zakup usług jst od innych jst DPS | 103 000,00 | 88 962,82 |
| | | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 500,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług jst od innych jst | 500,00 | 0,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług jst od innych jst | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 5 389,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 389,00 | 0,00 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> | 44 500,00 | 13 536,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 500,00 | 13 536,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 500,00 | 0,00 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 3 000,00 | 1 508,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 1 508,18 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 69 100,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne – zasiłki stałe | 69 100,00 | 0,00 |
| | 85219 | | <i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i> | 207 278,00 | 97 932,60 |
| | | 3020 | Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - ekwiwalent zużywanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary | 1 200,00 | 21,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 134 443,00 | 47 766,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 520,00 | 15 516,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 493,00 | 15 467,31 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 461,00 | 2 353,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 248,00 | 1 770,00 |

| | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 769,00 | 3 769,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 034,00 | 1 107,32 |
| | 4270 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 170,00 | 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 76,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych(znaczk koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu) | 5 831,00 | 2 274,40 |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 350,00 | 350,00 |
| | 4370 | Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej | 2 300,00 | 526,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 050,00 | 1 072,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki bezp..rzeczowe | 700,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 969,00 | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 540,00 | 1 462,00 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze</i> | 37 865,00 | 17 477,77 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary | 350,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 20 594,00 | 10 104,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 880,00 | 859,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 473,00 | 2 054,27 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 688,00 | 239,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 3 215,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 880,00 | 184,20 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 100,00 | 820,45 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 57 000,00 | 16 256,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania) | 50 000,00 | 14 880,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 376,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |

Zasiłki przyznawano w szczególności na zakup podstawowych artykułów żywnościowych, refundacje kosztów leczenia, i zabezpieczenie innych podstawowych potrzeb bytowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W wyniku akcji ogólnokrajowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach w związku z licznymi interwencjami nt. głodnych dzieci uczęszczających na zajęcia szkolne na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259 ze zmianami) tutejszy ośrodek otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację programu w 2011 roku w kwocie 153 995,00 zł. Środki własne gminy 50 000,00 zł.

Ponadto zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na dożywianie przeznaczono kwotę 80 000,00 zł.

Ogółem dożywiano ze środków pomocy społecznej 226 uczniów w 10 placówkach szkolnych na terenie gminy Zagnańsk i 5 poza gminą. Kwota przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach w omawianym okresie wynosi 57 217,00 zł.

Powyższe środki umożliwiły objęcie tą formą pomocy społecznej dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. Problem niedożywionych i głodnych dzieci na terenie naszej gminy jest zgłaszany przez dyrektorów szkół, pracowników socjalnych, kuratorów sądu rodzinnego i rodziców. Uważając akcję dożywiania dzieci w szkołach za priorytetową, tutejszy ośrodek rozpatrzył wszystkie wnioski o tę formę pomocy, w rezultacie żadna z osób zgłoszonych nie otrzymała decyzji odmownej. Zdarzały się przypadki rezygnacji rodziców i opiekunów z posiłku z uwagi na chorobę dziecka.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 540 osób w tym:

| | |
|---|-----|
| - dzieci do 7 roku życia | 45 |
| - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | 221 |
| - pozostałe osoby otrzymujące pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i założeniami Programu | 274 |

Program jest elementem polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej państwa w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Opiekunka środowiskowa w 2011 świadczyła usługi opiekuńcze dla 10 osób. Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej – na podstawie umowy zlecenie świadczone były dla 2 osób : osoby chore, niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji.

GOPS wykonując zadania własne gminy związane z realizacją Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych przyznał dla 1 osoby dodatek mieszkaniowy na okres 6 miesięcy.

W I półroczu 2011 roku 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – przebywało w Domu Pomocy Społecznej. Koszt pobytu pensjonariuszy w I półroczu 2011 roku wyniósł: 88 962,82 zł.

Gmina Zagnańsk w 2011r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie plan – 688 991,00 zł, wykonanie 354 826,69 zł.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie |
|------------|--|---|--|-------------------|-------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 688 991,00 | 354 826,69 |
| | – dofinansowanie zadań własnych | | | | |
| | 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> | | 21 527,00 | 12 783,80 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21 527,00 | 12 783,80 |
| | 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> | | 173 721,00 | 79 758,33 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) | 173 721,00 | 79 758,33 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|------------|------------|
| | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | | 263 620,00 | 163 040,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 263 620,00 | 163 040,56 |
| | 85219 | <i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i> | | 76 128,00 | 38 064,00 |
| | | 3020 | Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary | 400,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 53 050,00 | 29 226,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 290,00 | 4 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 760,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 242,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 980,00 | 916,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 966,00 | 368,15 |
| | | 4270 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330,00 | 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych(znaczki, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu) | 1 200,00 | 586,85 |
| | | 4350 | Zakup usług internetowych | 250,00 | 127,84 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej | 900,00 | 182,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 660,00 | 535,05 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | | 153 995,00 | 61 180,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania) | 108 995,00 | 21 666,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 39 513,01 |

Zasiłki okresowe przyznano dla 94 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, ubóstwa.

Zasiłki stałe pobierało 80 osób, z powodu braku uprawnień do otrzymywania świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego, własnego dochodu poniżej kryterium uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej oraz posiadania właściwego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych GOPS w 2011 roku otrzymano dotację w wysokości planowanej 2 970 425,00 zł, wykorzystano w I półroczu 2011 r. kwotę 1 457 039,79 zł.

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie |
|------------|--|---|---|---------------------|---------------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 2 970 425,00 | 1 457 039,79 |
| | - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | | | | |
| | - z zakresu świadczeń rodzinnych | | | | |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i> | 2 862 659,00 | 1 405 505,49 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne -zasiłki rodz. świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne | 2 829 218,00 | 1 383 935,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń | 33 441,00 | 21 570,09 |
| 85219 | <i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i> | | 88 535,00 | 44 255,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 64 406,00 | 32 744,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 260,00 | 5 130,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 578,00 | 789,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 741,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 310,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych(znaczk koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu) | 2 400,00 | 1 937,40 |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 500,00 | 243,54 |
| | 4370 | Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej | 1 000,00 | 529,77 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 3,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 4,16 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 800,00 | 713,40 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | | 7 131,00 | 4 587,98 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 131,00 | 4 587,98 |
| - z zakresu pomocy społecznej | | | | |
| 85219 | <i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i> | | 1 100,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 1 084,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16,00 | 0,00 |
| 85228 | <i>Usługi opie.i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 11 000,00 | 2 691,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 700,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 300,00 | 2 691,01 |

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

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będące zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę od 1 lipca 2009 roku należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina otrzymuje dofinansowanie - dotację celową na realizację przedmiotowych zadań w 80%.

Świadczenia rodzinne w I półroczu 2011 roku pobierało 749 rodzin.

Zaległości w realizowanych dochodach budżetowych (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wynoszą:

1. Zaległości wykazane w załączniku do sprawozdania Rb – 27ZZ za I kwartał 2011r. w części dotyczącej budżetu państwa powstały z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Należności naliczone z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% w całości wynoszą 568 643,16 zł. Odzyskano zaliczkę na kwotę 1 004,73 zł . Z tego należności budżetu państwa wynoszą 284 321,58 zł, i zaległości dotyczące budżetu państwa 283 819,21 zł. Należności naliczone z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w całości wynoszą 754 372,53. Odzyskano z FA 12 177,14. Z tego należności dotyczące budżetu państwa wynoszą 452 595,13 i zaległości 445 288,79. Należności z tyt. odsetek od FA wynoszą 124 230,97 zł. Odzyskano 578,50 zł., pozostało do spłaty 123 652,47 zł.

2. Podjęto następujące czynności zmierzające do ich wyeliminowania:

- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego dot. sytuacji materialnej, mieszkaniowej, zdrowotnej, zawodowej
- w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zwracamy się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego
- w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej, występujemy o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych
- w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, odmowy podjęcia prac organizowanych na zasadach robót publicznych lub uchylania się od nich informujemy podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
- w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa powyżej, kierujemy do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
- zlecamy ośrodkom pomocy społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.).

Ogólna liczba osób, która została objęta pomocą społeczną w omawianym okresie wyniosła około 868 osób z 397 gospodarstw domowych w tym praca socjalna.

Preliminarz wydatków Gminnego Programu na rok 2011 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii wynosi 219.931,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2011r. wykorzystano kwotę 54 513,42 zł.

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie |
|-----|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 219 931,00 | 54 513,42 |
| | - z zakresu narkomanii | | | | |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 218 431,00 | 54 513,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 230,00 | 85,10 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 383,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 920,00 | 16 799,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 998,00 | 7 178,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 800,00 | 25 173,50 |
| | | 4350 | Zakup usług internetowych | 500,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej | 1 500,00 | 276,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 600,00 | 4 000,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 200,00 | 1 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 000,00 | 0,00 | |

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 37.556.761,01 zł, a zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 15.791.368,82 zł, co stanowi 42,05 %.

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – spowodowane jest brakiem otrzymania środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Środki te gmina planuje wykorzystać w II półroczu 2010 roku na sfinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji. Zaplanowane zostały również środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach PROW na budowę kanalizacji Jaworze – Siodła, które wpłyną jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu zadania.

Dział 600 – „Transport i łączność” – dochody tego działu praktycznie w całości pochodzą z dotacji zewnętrznych na budowę dróg. Zadania te są realizowane, a wpływ środków nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków. Pierwsze wpływy powinny nastąpić w m-cu sierpniu.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. Transakcje te będą przeprowadzone w II półroczu. Obecnie ukazały się wykazy o zbyciu w drodze przetargu nieruchomości w Zagnańsku na ul. Kieleckiej i na osiedlu Wrzosy.

Niskie wykonanie w dziale 801 – Oświata i wychowanie spowodowane jest zaplanowaniem dochodów pochodzących ze środków unijnych w ramach PROW Województwa Świętokrzyskiego na budowę boisk w msc. Tumlin i Zagnańsk. Zadania zostały już zakończone i środki te wpłyną do gminy jako refundacja wydatków w III kwartale.

Niskie wykonanie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest spowodowane zaplanowaniem dochodów pochodzących ze środków pomocowych. Podobnie jak w innych działach środki te są przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków. Większość zadań jest już rozpoczęte tj. budowa sceny i zakup zadaszenie przy

zbiorniku w Borowej Górze, rewitalizacja msc. Zagnańsk, bądź już ukończonych jak zagospodarowanie centrum Samsonowa. W miarę rozliczania wniosków o płatność dochody będą realizowane w II półroczu.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 42.064.765,01 zł, a zrealizowano w pierwszym półroczu kwocie 19.596.948,96 zł, co stanowi 46,59%.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 36,81%. Na niskie wykonanie mają wpływ zaplanowane środki na budowę i projektowanie kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Zagnańsk. Zadania te, są już w trakcie realizacji, a ich zakończenie i finalizacja płatności nastąpi w II półroczu.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonanie 2,09% wydatki w tym dziale dotyczą umów przyłączeniowych na wykonanie sieci gazowej w msc. Tumlin Węgle, Umer i Kołomań. Zostały podpisane stosowne umowy w tym zakresie.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonano 27,23 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 6,11 planu. Wykonanie tego działu nastąpi w II półroczu. Płatności dotyczyć będą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy w roku 2010 i 2011.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” wykonano 29,41%. Niski procent wykonanie tego działu wiąże się z brakiem rozpoczęcia zadania polegającego na organizacji kąpielisk przy zbiornikach. Akcja ta odbywać się będzie w okresie letnim.

Niskie wykonanie w działach: 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 35,29%; 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 21,80% spowodowane jest zaplanowaniem do realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej, zadania te zostały już rozpoczęte. Zakończenie i płatności planuje się na II połowę roku 2011 roku i rok 2012.

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku:

- 1) wydatki bieżące : plan - 27.946.450,01 zł, wykonanie - 14.140.030,05 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 14.118.315,00 zł, wykonanie - 5.456.918,91 zł.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010:

- dochody: wykonanie - 15.791.368,82 zł – analogiczny okres roku 2010 – 15.736.616,09 zł
- wydatki: wykonanie - 19.596.948,96 zł – analogiczny okres roku 2010 – 13.842.377,56 zł

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

Przedstawiona analiza budżetu za I półrocze 2011 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

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2011 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 8 401 303,00 | 5 893 647,68 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7 436 342,00 | 4 594 009,07 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 334 676,67 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | | |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 964 961,00 | 964 961,94 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | |
| Rozchody ogółem: | | | 3 893 299,00 | 1 290 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 580 000,00 | 790 000,00 |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 313 299,00 | 500 000,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za I półrocze 2010 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % wykonania |
|---------------|-------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu na osiedlu Knieje | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00 |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Bartka | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 010 | 01010 | Wykonanie projektu sieci wodociągu między Kołomanią, a Samsonów Podlesie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 010 | 01010 | Przejęcie wybudowanego wodociągu w ms. Jaworze | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 6 | 010 | 01010 | Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Goleniawy | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00 |
| 7 | 010 | 01010 | Przebudowa wodociągu przy ul. Przemysłowej i Kieleckiej w Zagnańsku | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60014 | Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa | 84 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne | 108 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Opracowanie projektów przebudowy parkingów przed UG i OZ | 50 752,00 | 50 752,00 | 100,00 |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa wiat przystankowych | 20 000,00 | 4 400,00 | 22,00 |
| 13 | 600 | 60016 | Budowa wiaty przystankowej w msc. Kajetanów | 21 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 600 | 60016 | Projekt rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów | 34 160,00 | 3 936,00 | 11,52 |
| 15 | 600 | 60016 | Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce | 39 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. w Zachelmie i Ściegnach w ramach NPPDL | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 600 | 60016 | Projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 |
| 20 | 750 | 75023 | Opracowanie projektu odwodnienia budynku UG i GOPS | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 750 | 75023 | Zakup klimatyzatora do serwerowni | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 750 | 75023 | Zakup laptopa | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 801 | 80101 | Wykonanie monitoringu przy SP w Zachelmiu | 16 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 801 | 80101 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego i hydrantu przy szkole w Kajetanowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 801 | 80101 | Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku | 190 953,00 | 190 952,86 | 100,00 |
| 26 | 801 | 80101 | Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie | 247 032,00 | 247 031,88 | 100,00 |
| 27 | 801 | 80101 | Przebudowa SP w Kajetanowie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy | 100 000,00 | 33 307,98 | 33,31 |
| 29 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia placu zabaw w Janaszowie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na odcinku od Samsonowa do Tumlina Osowy | 21 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 900 | 90095 | Budowa drewnianej altany przy boisku w Ściegnach | 21 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 900 | 90095 | Ułożenie kostki brukowej na drodze i chodniku na placu zabaw w msc. Chrusty | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 900 | 90095 | Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie | 6 000,00 | 5 919,94 | 98,67 |
| 34 | 900 | 90095 | Dopsażenie i wykonanie zjazdu dla wózków przy placu zabaw w Janaszowie | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 900 | 90095 | Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt | 32 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w msc. Lekomin | 10 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 926 | 92695 | Budowa boiska do piłki siatkowej w Tumlinie w ramach programu "małe projekty") | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 926 | 92695 | Opracowanie projektu na budowę obiektów sportowych na terenie gminy | 48 800,00 | 48 800,00 | 100,00 |
| 39 | 926 | 92695 | Zakup zestawu komputerowego | 5 000,00 | 4 981,50 | 99,63 |
| Ogółem | | | | 2 435 183,00 | 644 727,16 | 26,48 |

**Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku
za I półrocze 2011 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w 2011 rok | Wykonane wydatki w I półroczu | % wykonania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle, Kołomań-Umer, Belno, Bartków - Goleniawy, Zachełmie | 204 888,00 | 194 384,00 | 15 535,99 | 7,99 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków | 459 205,57 | 214 158,00 | 214 155,21 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła | 3 759 410,71 | 1 184 560,00 | 548 869,73 | 46,34 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 010 wydatki majątkowe | | | | 4 423 504,28 | 1 593 102,00 | 778 560,93 | 48,87 | |
| 1 | 600 | 60013 | Przebudowa dw 750, budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomín | 304 522,00 | 254 000,00 | 243 639,88 | 95,92 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy drogi Szałas - Tuzy | 43 920,00 | 21 960,00 | 21 960,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w msc. Wrzosey | 244 194,97 | 10 720,00 | 10 458,26 | 97,56 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk | 2 134 564,68 | 1 894 555,00 | 939 437,46 | 49,59 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw | 2 139 040,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dębowej i łącznika do Borowej Góry | 1 854 033,20 | 1 602 000,00 | 92 150,85 | 5,75 | Urząd Gminy |
| wydatki majątkowe | | | | 6 720 274,85 | 3 883 235,00 | 1 307 646,45 | 33,67 | |
| 1 | 600 | 60004 | Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK | 1 008 976,00 | 245 735,00 | 123 468,00 | 50,24 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 600 wydatki bieżące | | | | 1 008 976,00 | 245 735,00 | 123 468,00 | 50,24 | |
| 1 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 227 495,22 | 98 582,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 85 967,67 | 84 968,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 720 wydatki majątkowe | | | | 313 462,89 | 183 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 750 | 75023 | Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku | 1 027 177,00 | 200 713,00 | 143 535,19 | 71,51 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 750 wydatki bieżące | | | | 1 027 177,00 | 200 713,00 | 143 535,19 | 71,51 | |

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk | 251 835,00 | 123 468,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk na ul.Spacerowej oraz ul.Słonecznej w Zagnańsku | 294 316,00 | 294 281,41 |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Tumlin-Samsonów Ciągłe | 335 000,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka | 284 301,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 0308T Kajetanów - Marczakowe Doły w msc. Kajetanów | 420 050,00 | 42 050,00 |
| 6 | 853 | 85311 | Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności" | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 7 | 851 | 85121 | Zakup sprzętu do laboratorium | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 8 | 801 | 80104 | Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin | 43 000,00 | 14 979,42 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków | 20 000,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych | 200 000,00 | 103 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 867 102,00 | 596 378,83 |

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w I półroczu 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Na zadania własne gminy - utrzymanie jednostek OSP | 20 000,00 | 20 000,00 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie | 180 000,00 | 95 200,00 |
| Ogółem | | | | 200 000,00 | 115 200,00 |

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdz. | Stan środków obrotowych na początek roku 2011 | Dochody | Wydatki |
|---------------|---|-------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku | 801 | 80101 | 0,00 | 494,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku | 801 | 80148 | 0,00 | 13 333,53 | 13 333,25 |
| 4 | Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie | 801 | 80148 | 0,00 | 8 872,20 | 8 857,24 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Belnie | 801 | 80101 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Belnie | 801 | 80148 | 0,00 | 1 546,00 | 1 544,57 |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Szałasie | 801 | 80101 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Szałasie | 801 | 80148 | 0,00 | 1 953,20 | 1 952,44 |
| 10 | Szkoła Podstawowa w Zachełmiu | 801 | 80148 | 0,00 | 5 720,00 | 5 702,88 |
| 13 | Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku | 801 | 80101 | 0,00 | 1 430,50 | 628,90 |
| 14 | Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku | 801 | 80148 | 0,00 | 43 350,00 | 42 826,98 |
| 15 | Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie | 801 | 80101 | 0,00 | 2 614,00 | 616,07 |
| 16 | Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie | 801 | 80148 | 0,00 | 54 548,75 | 54 372,33 |
| 17 | Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie | 801 | 80101 | 0,00 | 4 150,44 | 0,00 |
| 18 | Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie | 801 | 80148 | 0,00 | 41 111,68 | 39 848,07 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 180 138,30 | 169 682,73 |