

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2016 rok

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 43.690.363,73 zł na planowaną kwotę 43.976.593,12 zł, co stanowi 99,34 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Budżet Gminy po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 40.572.679,77 zł na planowaną kwotę 43.122.223,07 zł, co stanowi 94,08 % wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2

Wynik budżet gminy na koniec 2016 roku wykazuje nadwyżkę wykonanych dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w kwocie – 3.117.683,96 zł.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na budowę kanalizacji w msc. Belno gmina otrzymała z Wodociągów kieleckich 11.957,94 zł. Na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy wpłacili łącznie kwotę 14.280,08 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 15.963,46 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 996,01 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 – 494,32 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy otrzymano 6.008,09 oraz z rozliczeń sum depozytowych z lat ubiegłych pozostała kwota 2.835,16 zł. Na budowę drogi od Bartkowa do Goleniaw ze środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wpłynęła dotacja w wysokości 432.754,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Gmina otrzymała dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 9.962,50 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 15.884,54 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 186.008,28 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 590.097,26 zł, oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie prac, odsetki od nieterminowych wpłat, opłat za wycinkę drzew zwrot za rozgraniczenia, zwrot kosztów sądowych w łącznej kwocie 50.849,35 zł.

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

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 8.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w 2016 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone 128.568,48 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 88,35 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- zwrot kosztów postępowania sądowego 1.569,00 zł
- odszkodowanie z PZU oraz sprzedaż rozbitego busa, 12.885,10 zł
- zwrot podatku VAT 43.259,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jst

Refundacja dotycząca realizacji projektu „Śladami tetrapoda przez gminę Zagnańsk” – 9.272,03 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z usług i różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej) 4.508,88 zł
 Z tytułu realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” zrefundowane zostały wydatki w wysokości 49.244,62 zł, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej NFOŚiGW zrefundował w kwocie 48.543,50 zł.
 Końcowe rozliczenie dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego termomodernizacji szkoły w Tumlinie wyniosło 182.199,20 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, to dotacje celowe na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 2.678,00 zł.

Na zakup przezroczystych urn wyborczych została przekazana dotacja w kwocie 10.472,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami z udzielonej dotacji dla OSP Zabłocie – 646,54 zł.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756 za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.75601			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	4.451,23	89,02
Rozdz.75615			
▪ podatek od nieruchomości	3.743.784,00	3.744.630,83	100,02
▪ podatek rolny	4.200,00	3.007,00	71,60
▪ podatek leśny	284.677,00	284.419,00	99,91
▪ podatek od środków transportowych	34.127,00	32.670,17	95,73
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	3.000,00	477,00	15,90
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacja	4.500,00	2.877,81	63,95
▪ rekompensata utraconych dochod. od PFRON	244.964,00	244.964,00	100,00
Rozdz.75616			
▪ podatek od nieruchomości	709.943,00	715.433,52	100,77
▪ podatek rolny	131.953,00	128.074,34	97,06
▪ podatek leśny	13.536,00	13.254,13	97,92
▪ podatek od środków transportowych	246.445,00	246.904,90	100,19
▪ podatek od spadków i darowizn	50.000,00	51.476,91	102,95
▪ wpływy z opłaty targowej	1.600,00	1.456,00	91,00
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	309.774,00	309.181,67	99,80
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	11.600,00	8.800,77	75,86
Rozdz.75618			
▪ opłata skarbową	43.000,00	42.176,00	98,08
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195.000,00	181.964,71	93,32
▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków	90.500,00	88.841,49	98,16
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat za śluby poza USC	13.300,00	13.703,00	103,03
▪ odsetki od nieterminowych płatności	100,00	18,53	18,53

Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	8.616.061,00	8.751.206,00	101,57
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170.000,00	169.692,95	99,81
Ogółem :	14.927.164,00	15.037.023,37	99,92

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za rok 2016

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2016 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 53 upomnienia na łączną kwotę 216 779,47 zł. natomiast w stosunku do 32 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 64 000,70 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 11 218,78 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2016 roku Urząd Gminy wystawił 6 upomnień na łączną kwotę 42750,00 zł natomiast w stosunku do 5 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 88 428,70 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 4645,77 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w 2016 roku 706 upomnień na łączną kwotę 172 091,82 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 115 tytułów wykonawczych na kwotę 76 638,50 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 16 331,81 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2016 roku Urząd Gminy wystawił 21 upomnienia na łączną kwotę 31 443,60 zł.

Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 9 206,60 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 1 731,50 zł.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2016r.
(stan na 31.12.2016r.)

		RODZAJ PODATKU	IŁOŚĆ 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	1	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
PODATEK LEŚNY		X	X	
OGÓLEM			2	0

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 9.626.243,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 4.320.945,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wykonane dochody w tym dziale to: refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zagnańsk w wysokości 256.031,02 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 502.333,36 zł. Gmina otrzymała również dotacje Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w kwocie 74.621,01 zł, rządowe projekty „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4.960,00 zł i „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 12.743,15 zł, niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych oraz zwrot za dowóz ucznia do szkoły 1.658,78 zł.

Na realizację programów Erasmus+ wpłynęła kwota 158.257,77 zł

Dz. 851 – Pomoc społeczna**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych 560 ,00 zł.

Dz. 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone, oraz dochody z tytułu obsługi zadań zleconych ustawami tj. :

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 21.300,00 zł,

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” – 5.057.028,48 zł,

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

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.765.994,16 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 24.211,84 zł,

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

- dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 76.817,07 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 258.652,72 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 577.985,25 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS – 118.588,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na usługi opiekuńcze – 44.832,74 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 559.089,94 zł

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

Dochody tego działu pochodzą z dotacji na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Świetlica rodzina – program wspierania rodzi w gminie Zagnańsk” w wysokości 47.415,12 zł.

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

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 162.326,60 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w kwocie 694,48 zł, oraz zwrotu środków z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 3.889,27 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w 2016 roku składają się:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody związane z realizacją programem gospodarki odpadami wyniosły 569.896,74 zł.

Z tytułu kar umownych, zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz odsetek 1.682,05 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny – 23.686,41 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Odszkodowanie za zniszczone oświetlenie drogowe oraz kary za nieterminowe wykonanie prac 4.519,55.

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

Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko – 109.128,92 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 50.706,83 zł jako dotacja do programu utylizacji azbestu.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów – 2.000,00 zł,

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

- wpływy z opłaty produktowej – 834,92 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Rozliczenie refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za rok 2015 wyniosło 11.299,99 zł, z tytułu naprawy szkody wyrządzonej na rzecz gminy (dewastacja monitoringu) wpłacono 3.151,69 zł

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

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie – 10,61 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 90.735,00 zł na remont hali sportowej.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświat i wychowanie**I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku****Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów - 450,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 17.662,00 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów - 1.231,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.516,00 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów - 224,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.967,00 zł

IV. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów - 105,00 zł

Rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 6.434,00 zł

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie**Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów – 153,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku****Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

- pozostałe odsetki – 24,00 zł

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

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 8.503,46 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 2.550,36 zł

Dz. 926 – Kultura Fizyczna**Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku****Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 80.238,64 zł,

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- zwrot mieszkańcom wpłat dot. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji 47.100,00 zł

- budowa przyłączy kanalizacyjnych, kserokopie dokumentacji 8.453,29 zł

W ramach inicjatyw lokalnych wybudowano wodociąg w msc. Samsonów Piechotne za kwotę 28.554,45 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych wyniosła 2.621,62 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 15.963,46 zł

Dz. 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK w 2016 roku wyniosły kwotę 303.332,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.641,04 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 32.975,34 zł

W ramach pomocy rzeczowej opracowany został projekt rozbudowy drogi powiatowej Jaworze – Gruszka za kwotę 181.548,00 zł.

Przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę dróg powiatowych w msc. Kaniów i Tumlin Dąbrówka w wysokości 213.864,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Na bieżące utrzymanie, odśnieżanie, remonty i oznakowanie dróg i ciągów pieszych poniesione zostały wydatki w kwocie 104.943,86 zł.

Wydatki w ramach fundusz sołeckiego:

- wyrównanie i utwardzenie drogi przy "Ścieżce" w Janaszowie 14.498,60 zł,
- wykonanie ławki na przystanku w Chrustach 383,76 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Gruszka 10.997,93 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Szałas 9.000,00 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej do boiska w Belnie 19.660,54 zł.

Projekt budowy drogi do Osiedla Chrusty kosztował 30.442,50 zł, projekt budowy drogi ul. Zagórska w msc. Jaworze 26.500,00 zł, projekt przebudowy drogi ul. Leśna 4.920,00 zł.

Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kosztowała 1.270.431,17 zł, budowa chodnika w msc. Siodła 266.060,05 zł.

Zakupiona została zagęszczarka za kwotę 5.700,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego wyremontowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w msc. Tumlin Zacisze za kwotę 9.980,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale w 2016 roku kształtowały się następująco:

Zwrot zaliczek wpłaconych na wykonanie rozgraniczeń – 3.830,00 zł

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów – 9.682,07 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów, rozgraniczeń – 40.248,61 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne zapłacono – 27.692,43 zł.

Dzierżawy gruntów pod obiektami użyteczności publicznej – 8.399,75 zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu, wylesienie wniesiono opłaty w wysokości 4.274,04 zł. Koszty postępowań i opłat sądowych wyniosły 10.822,47 zł.

Za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg wypłacono odszkodowania w wysokości 519.448,25 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 1.141.035,81 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 4.863,42 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych w roku 2016 wydano 13.237,40; z tego z dotacją od Wojewody wyniosła 8.000,00 zł

Dz. 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z trwałością projektu e-świętokrzyskie wyniosły 10.224,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i rządowej w 2016 roku wydano kwotę 128.568,48 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w 2016 roku wyniosły kwotę 185.050,62 zł na:

- diety dla radnych 174.468,31 zł, zakupy, usługi, rozmowy telefoniczne 10.582,31 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy w 2016 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	9.400,69 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	3.374.216,21 zł
- wpłaty na PFRON	45.837,05 zł
- odpis na ZFŚS	64.279,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.063,72 zł
- remonty, zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu	431.168,04 zł
- zakup komputerów	5.938,00 zł
- energia, woda, ścieki, gaz	50.443,21 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, ubezpieczenia, podatki	35.201,26 zł
- szkolenia pracowników	29.147,50 zł
- wykonanie klimatyzacji	36.285,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 110.990,00zł; główne wydatki to

- wydawanie Gazety Zagnańskiej – 29.484,00 zł.
- usługi promujące gminę, reklama, audycje, druk ulotek, folderów itp. – 33.709,54 zł,
- organizacja „Święta Niezapominajki” – 8.183,65 zł,
- organizacja „Dnia Gminy Zagnańsk” – 15.609,79 zł,
- organizacja obchodów „Dnia 3 Maja” – 2.000,00 zł,
- organizacja „Urodzin Dęba Bartka” – 17.628,60 zł,
- organizacja obchodów Dnia Niepodległości – 3.500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- składka do ZGGS i innych związków	35.2020,00 zł
- wynagrodzenia i diety dla sołtysów	101.437,20 zł
- bieżąca obsługa obiektów gminnych oraz sołtysów	48.798,36 zł
- energia, woda, ścieki, gaz, opał	40.197,30 zł
- remonty w obiektach gminnych	9.390,00 zł
- różne opłaty i składki członkowskie	11.860,00 zł

W ramach funduszy soleckich wykonano prace remontowe w Domu Ludowym oraz w szkole w Szalasie za kwotę 8.403,00 zł, w budynku gminny w Długojowie za 7.534,09 zł oraz pomalowano ogrodzenie przy budynku w Umrze – koszt 662,51 zł.

Na trwałość projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano 31.381,34 zł, a na opracowanie Programu rewitalizacji gminy Zagnańsk 23.745,12 zł.

Dz.751–Urzędy naczel. organów władzy państw, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 – Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa**

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2.678,00 zł, oraz na zakup przezroczystych urn wyborcze 10.472,00 zł które wydano w całości.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Przekazana została kwota 25.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szalasie w 2016 roku wyniosły kwotę 209.916,44 zł.

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umerze wyniosły 41.469,02 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wyniosły 1.553,36 zł.

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

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 662.845,84 zł, w 2016 roku wydano 327.495,28zł. Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce, które zostały spłacone w całości oraz wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS.

Rozchody budżetu wyniosły 3.154.370,05 zł, natomiast przychody 1.300.000,00 zł. Na koniec roku zadłużenie gminy zostało zredukowane o kwotę 1.854.370,05 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**Rozdziały 80101; 80103; 80104; 80106; 80150;**

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szalasie przekazana została dotacja w wysokości 130.835,52 zł.

Wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach fundusz zdrowotnego wyniosły 18.612,00 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji sfinansowano zakup podręczników dla dzieci w wysokości 1.224,85 zł

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono komputery dla SP w Kajetanowie za 9.040,00 zł oraz dla ZSPPiG w Samsonowie za 2.499,00 zł oraz wyposażenie szkoły w Chrustach za 999,00 zł. Zostały również zakupione materiały i wykonane prace remontowe w szkołach w Zagnańsku 5.000,00 zł i w Tumlinie 6.000,00 zł.

Za wykonanie projektu termomodernizacji szkół w Kajetanowie i Zagnańsku zapłacone zostało 35.055,00 zł.

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano kwotę 163.566,30 zł.

Przekazane zostały dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 116.688,00 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szalasie 130.614,24 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 116.688,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na projekt „Przedsiębiorcza gmina Zagnańsk” realizowany ze środków Narodowego Banku Polskiego została wydana kwota 35.010,52 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 402.326,34 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 392.871,01 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wyplacone zostały stypendia przyznane w ramach programu „Mocny fundament” w kwocie 2.500,00 zł.

W ramach funduszy sołeckich zorganizowano zajęcia podczas ferii i wakacji dla dzieci z sołectwa Jaworze za kwotę 6.085,69 zł, z sołectwa Lekomin za 8.992,40 zł oraz z sołectwa Chrusty za 3.952,50 zł.

Na spotkanie wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano kwotę 2.422,51 zł.

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

Na akcje związane z profilaktyką zdrowotną została przeznaczona kwota 33.390,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku, należności główne wyniosły – 7.227,22 zł, a odsetki – 3.850,69 zł.

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

Gmina przekazała w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” oraz 29.121,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Belnie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 94.900,00 zł oraz 23.725,00 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 118.625,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 3.889,27 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w 2016 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- program gospodarki odpadami komunalnymi 489.303,86 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- zakup nagród na konkurs ekologiczny 29.608,01 zł
 - zakup koszy, worków 8.023,21 zł
 - wywóz nieczystości z kontenerów na parkingach przy cmentarzach 70.059,29 zł
 - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci 27.690,39 zł
 - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe 13.645,02 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych wyniosły 9.698.38 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za badania i pobyt psów w schronisku 32.567,02 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii, oświetlenie uliczne 281.806,72 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 28.823,82 zł
 - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 25.488,19 zł

W ramach zadań realizowanych ze środków funduszy soleckich zostało wykonane oświetlenie drogowe w następujących miejscowościach:

- Kołomań – 2.999,00 zł,
 - Bartków i Goleniawy – 19.692,00 zł,
 - Kajetanów 20.049,00 zł
 - Samsonów 20.072,19 zł, oraz ze środków budżetowych 9.928,74,
 - Tumlin Dąbrówka 4.999,95.

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 2016 wydatkowane były na program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu w wysokości 59.655,10 zł, dokonano opłatę za emisję i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 5.311,00 zł oraz za zakup drzew i krzewów 2.000,00 zł – środki z dotacji ze

Starostwa Powiatowego w Kielcach. Osiem osób skorzystało z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków za łączną kwotę 59.905,78 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	15.281,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	738.564,27 zł
- wpłaty na PFRON	19.315,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.080,00 zł
- zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych	7.990,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: olej, paliwo, sprzęt, części, materiały do wykonywanych prac	138.549,56 zł
- zakup energii, wody	3.605,74 zł
- remonty samochodów	11.881,86 zł
- zakup usług pozostałych, badania	24.364,20 zł
- odpis na ZFSS	24.799,39 zł

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w tym rozdziale wydatkowano 39.792,79 zł z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów zabaw w Chrustach, Umrze, Janaszowie, na ul. Spokojnej w Zagnańsku oraz wykonano prace zabezpieczające przy zabytkowej kapliczce w Janaszowie za kwotę 990,92 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze wydano 10.040,94 zł oraz przy udziale środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie oraz materiały do prac remontowych za kwotę 8.496,66 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 545.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich na organizacje przedsięwzięć polegających na integracji społeczności lokalnej przekazano stowarzyszeniom kwotę 33.500,00 zł. Dla zespołów ludowych Jaworzanki i Tallinianki zostały zakupione stroje za kwotę 6.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Lekominie kosztowało 5.152,43 zł.

Za opracowanie studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Edukacyjnego Flory i Fauny Gór Świętokrzyskich” zapłacone zostało 7.000,00 zł. Dla gminy Masłów przekazana została dotacja w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie budowy pomnika Św. Jana Pawła II.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Opracowana została ekspertyza fitosanitarna pomników przyrody na terenie gminy Zagnańsk oraz zakupiono tablice w celu oznakowania form przyrody za łączną kwotę 10.020,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność stowarzyszeń sportowych działających na terenie naszej gminy. W 2016 roku przekazano dotacje w następującej wysokości:

- „Skala” Tumlin - 31.000,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów - 62.000,00 zł
- „Samson” Samsonów - 28.000,00 zł
- Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem” – 18.000,00 zł
- „Sparta” Zagnańsk – 7.000,00 zł
- Amatorski Klub Sportowy „Zagnańsk Biega” – 7.000,00 zł
- UKS „Tęcza” Zagnańsk – 7.000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Ze środków funduszy sołeckich sołectw Kołomań i Umer zmodernizowano i doposażono boisko w Kołomani za kwotę 13.023,99 zł.

Koncepcja rozbudowy boiska w Zagnańsku kosztowała 1.500,00 zł.

Dokończony został remont hali sportowej w Zagnańsku przy udziale środków z Ministerstwa Kultury i Sportu – 183.315,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

Plan wydatków wynosił 4.905.211,58 zł, z czego wydano 4.566.785,74 zł, co stanowi 93,10% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.197.786,73 zł, wykonanie: 2.086.559,41 zł, co stanowi 94,94 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 224.794,00 zł, wykonanie: 197.161,82 zł, co stanowi 87,70 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 382.994,00 zł, wykonanie: 363.941,81 zł, co stanowi 95,02 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.346.560,85 zł, wykonanie: 1.271.537,68 zł, co stanowi 94,42 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 23.700,00 zł, wykonanie: 23.676,76 zł, co stanowi 99,90 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 182.076,00 zł, wykonanie: 165.399,01 zł, co stanowi 90,84 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 248.664,00 zł, wykonanie: 200.035,25 zł, co stanowi 80,44 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 82.643,00 zł, wykonanie: 77.464,38 zł, co stanowi 93,73 % wykonania, (tym projekt Erasmus+ 14.386,38 zł)
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 214.290,00 zł, wykonanie: 193.710,86 zł, co stanowi 90,40 % wykonania,

- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.400,00 zł, wykonanie: 1.382,14 zł, co stanowi 98,72 % wykonania.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 1.310.654,46 zł, z czego wydano 1.220.505,66 zł, co stanowi 93,12 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 906.783,46 zł, wykonanie: 862.419,11 zł, co stanowi 95,11 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 281.190,00 zł, wykonanie: 262.986,14 zł, co stanowi 93,52 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 6.400,00 zł, wykonanie: 6.368,20 zł, co stanowi 99,50 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 52.894,00 zł, wykonanie: 46.561,65 zł, co stanowi 88,02 % wykonania,
- rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – plan: 24.384,00 zł, wykonanie: 8.418,37 zł, co stanowi 34,52 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 10.803,00 zł, wykonanie: 10.803,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 28.000,00 zł, wykonanie: 22.949,19 zł, co stanowi 81,96 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 200,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0,00 % wykonania.

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Plan wydatków wynosił 3.218.113,39 zł, z czego wydano 2.921.987,83 zł, co stanowi 90,79 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.521.562,01 zł, wykonanie: 1.416.860,95 zł, co stanowi 93,11 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 168.167,00 zł, wykonanie: 146.382,92 zł, co stanowi 87,04 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 240.383,00 zł, wykonanie: 220.702,81 zł, co stanowi 91,81 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 773.444,91 zł, wykonanie: 695.795,96 zł, co stanowi 89,96 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 9.850,00 zł, wykonanie: 9.766,59 zł, co stanowi 99,15 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 174.626,00 zł, wykonanie: 159.911,06 zł, co stanowi 91,57 % wykonania,
- rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – plan: 24.390,00 zł, wykonanie: 4.233,47 zł, co stanowi 17,35 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 123.670,19 zł, wykonanie: 103.548,47 zł, co stanowi 83,72 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 38.190,00 zł, wykonanie: 38.190,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,

- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 142.610,00 zł, wykonanie: 125.375,32 zł, co stanowi 87,91 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Plan wydatków wynosił 2.748.585,92 zł, z czego wydano 2.518.482,99zł, co stanowi 91,62 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.291.277,36 zł, wykonanie: 1.188.049,05 zł, co stanowi 92,00 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 138.329,00 zł, wykonanie: 126.161,58 zł, co stanowi 91,20 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 271.195,00 zł, wykonanie: 247.302,41 zł, co stanowi 91,18 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 602.654,84 zł, wykonanie: 548.468,32 zł, co stanowi 91,00 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.480,00 zł, wykonanie: 7.855,76 zł, co stanowi 92,63 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 199.127,00 zł, wykonanie: 182.562,39 zł, co stanowi 91,68 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 25.400,00 zł, wykonanie: 21.556,03 zł, co stanowi 84,86 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 29.602,00 zł, wykonanie: 29.602 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 181.030,00 zł, wykonanie: 165.754,25 zł, co stanowi 91,56 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.140,00 zł, wykonanie: 1.000,00 zł, co stanowi 87,71 % wykonania.

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Plan wydatków wynosił 1.885.885,71 zł, z czego wydano 1.659.722,47 zł, co stanowi 88,00% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.010.152,96 zł, wykonanie: 928.979,83 zł, co stanowi 91,96 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 121.057,00 zł, wykonanie: 96.172,51 zł, co stanowi 79,44 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 344.532,00 zł, wykonanie: 300.703,69 zł, co stanowi 87,27 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 9.600,00 zł, wykonanie: 9.540,00 zł, co stanowi 99,37 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 50.594,00 zł, wykonanie: 42.111,25 zł, co stanowi 83,23 % wykonania,
- rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – plan: 91.010,00 zł, wykonanie: 85.524,20 zł, co stanowi 93,97 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach*

- artystycznych* – plan: 140.448,75 zł, wykonanie: 94.707,74 zł, co stanowi 67,43 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 16.661,00 zł, wykonanie: 16.661,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
 - rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 101.130,00 zł, wykonanie: 84.622,25 zł, co stanowi 83,67 % wykonania,
 - rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 700,00 zł, wykonanie: 700,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

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

Planowane dochody założono na poziomie 526.900,00 zł, z czego w 2016 roku zrealizowano 424.642,55 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 424.642,55 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

VI. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

Plan wydatków wynosił 898.157,00 zł, z czego wydano 878.796,15 zł, co stanowi 97,84% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 36.200,00 zł, wykonanie: 36.177,70 zł, co stanowi 99,93 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 861.957,00 zł, wykonanie: 842.618,45 zł, co stanowi 97,75 % wykonania.

VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

W 2016 roku plan wydatków wynosił 12.261.397,00 zł, z czego wydano 11.910.899,15 zł, co stanowi 97,14 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtowało się w następujący sposób:

1. Zadania własne:

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 1.572,00 zł, co stanowi 44,91 % wykonania,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 225.896,00 zł, wykonanie: 182.950,14 zł, co stanowi 80,99% wykonania,
- rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* – plan: 24.075,00 zł, wykonanie: 24.074,10 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 346.200,00 zł, wykonanie: 340.338,53 zł, co stanowi 98,31 % wykonania,
- rozdział 85203 – *Ośrodki wsparcia* - plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* - plan: 11.880,00 zł, wykonanie: 11.880,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan: 4.923,00zł, wykonanie: 2.384,00 zł, co stanowi 48,43 % wykonania,
- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* – plan: 18.693,00zł, wykonanie: 17.277,21 zł, co stanowi 92,43 % wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 51.400,00 zł, wykonanie: 44.527,96 zł, co stanowi 86,63% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 555.689,00 zł, wykonanie: 551.096,78 zł, co stanowi 99,17% wykonania,

- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 43.328,00 zł, wykonanie: 42.774,52 zł, co stanowi 98,72 % wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 121.403,00 zł, wykonanie: 74.607,95 zł, co stanowi 61,45% wykonania,
- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 16.100,00, zł, wykonanie: 16.100,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 18.597,00zł, wykonanie: 16.856,66,00 zł, co stanowi 90,64% wykonania.

2. Zadania zlecone

- rozdział 85195— *Pozostała działalność* plan: 560,00 zł, wykonanie: 560,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85211 – *Świadczenia wychowawcze* – plan: 5.193.879,00 zł, wykonanie: 5.057.028,48 zł, co stanowi 97,36% wykonania
- rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.775.821,00 zł, wykonanie: 3.765.994,16 zł, co stanowi 99,74% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 31.845,00 zł, wykonanie: 28.440,76 zł, co stanowi 89,31% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 4.263,00 zł, wykonanie: 4.263,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 45.359,00 zł, wykonanie: 44.832,74 zł, co stanowi 98,84% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 319,00 zł, wykonanie: 188,94 zł, co stanowi 59,23% wykonania.

3. Dofinansowanie zadań własnych

- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* – plan: 21.300,00zł, wykonanie: 21.300,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 48.512,00 zł, wykonanie: 48.376,31 zł, co stanowi 99,72% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 319.000,00 zł, wykonanie: 258.652,72 zł, co stanowi 81,08% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasilki stałe* – plan: 583.690,00 zł, wykonanie: 577.985,25 zł, co stanowi 99,02% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 114.325,00 zł, wykonanie: 114.325,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 558.901,00 zł, wykonanie: 558.901,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 74.020,00, zł, wykonanie: 67.426,60 zł, co stanowi 91,09% wykonania.

4. Projekt unijny – Świetlica, rodzina – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk

- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 47.419,00zł, wykonanie: 36.184,34 zł, co stanowi 76,31 % wykonania,

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w 2016 r:

- 1) dochody bieżące : plan - 42.490.575,64 zł, wykonanie - 42.295.517,79 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 1.486.017,48 zł, wykonanie - 1.394.845,94 zł
- 1) wydatki bieżące : plan - 39.333.059,07 zł, wykonanie - 36.900.556,66 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 3.789.164,00 zł, wykonanie - 3.672.123,11 zł.

Przedstawiona analiza budżetu za 2016 rok zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- dochody budżetu – załącznik nr 1.
- wydatki budżetu – załącznik nr 2.
- przychody i rozchody – załącznik nr 3,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 4,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7.
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 8
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2016 roku – załącznik nr 9.

WÓJT GMINY


Szczepan Skórupski

Plan i wykonanie dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 201,48	42 201,48	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 238,02	26 238,02	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	11 957,94	11 957,94	100,00
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	14 280,08	14 280,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 963,46	15 963,46	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	15 963,46	15 963,46	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	996,01	66,40
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	996,01	66,40
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakt.	1 500,00	996,01	66,40
600			Transport i łączność	464 447,00	452 054,07	97,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495,00	494,32	99,86
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	495,00	494,32	99,86
	60016		Drogi publiczne gminne	453 952,00	441 597,25	97,28
		0970	- wpływy z różnych dochodów	9 009,00	8 843,25	100,00
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	444 943,00	432 754,00	97,26
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 962,50	99,63
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	9 962,50	99,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 624,32	842 839,43	91,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 624,32	842 839,43	91,75
		0550	wpl. z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 884,54	99,28
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537,00	536,64	99,93
		0690	- wpływy z różnych opłat	24 967,50	24 668,53	98,80
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	186 008,28	103,34
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	669 079,00	590 097,26	88,20
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 448,00	68,96
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	655,78	43,72
		0970	- wpływy z różnych dochodów	21 540,82	21 540,40	100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	515 134,00	480 138,16	93,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 491,00	128 656,83	93,57
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 391,00	128 568,48	93,58

	2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	88,35	88,35
75023		Urzędy Gmin	59 746,00	57 713,10	96,60
	0690	- wpływy z różnych opłat	1 569,00	1 569,00	100,00
	0970	- wpływy z różnych dochodów	58 177,00	56 144,10	96,51
75023		Promocja jst	9 272,00	9 272,03	100,00
	0970	- wpływy z różnych dochodów	9 272,00	9 272,03	100,00
75095		Pozostała działalność	308 625,00	284 496,20	92,18
	0830	- wpływy z usług	263,00	262,00	99,62
	0970	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 246,88	84,94
	2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 796,60	43 795,93	100,00
	2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 406,40	5 448,69	73,57
	2058	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst	18 203,05	0,00	0,00
	2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst	3 211,95	0,00	0,00
	2460	- środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 544,00	48 543,50	100,00
	6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 200,00	182 199,20	100,00
751		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 150,00	13 150,00	100,00
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	13 150,00	13 150,00	100,00
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	13 150,00	13 150,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 751,54	1 748,60	99,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646,54	646,54	100,00
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	4,80	4,80	100,00
	2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	641,74	641,74	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 105,00	1 102,06	99,73
	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 105,00	1 102,06	99,73
756		Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 927 164,00	15 052 524,62	100,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.	5 100,00	4 450,23	87,26
	0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 451,23	89,02
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-1,00	-1,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 319 252,00	4 313 045,81	99,86

	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 743 784,00	3 744 630,83	100,02
	0320	- wpływy z podatku rolnego	4 200,00	3 007,00	71,60
	0330	- wpływy z podatku leśnego	284 677,00	284 419,00	99,91
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	34 127,00	32 670,17	95,73
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	477,00	15,90
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 877,81	63,95
	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	244 964,00	244 964,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatk. i opłat lokalnych od os. fiz.	1 474 851,00	1 476 265,90	100,10
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	709 943,00	715 433,52	100,77
	0320	- wpływy z podatku rolnego	131 953,00	128 074,34	97,06
	0330	- wpływy z podatku leśnego	13 536,00	13 254,13	97,92
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	246 445,00	246 904,90	100,19
	0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 094,91	106,19
	0430	- wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 456,00	91,00
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	309 774,00	309 181,67	99,81
	0910	- wpl. z odsetek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	11 600,00	8 866,43	76,43
75618		Wpl. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw	341 900,00	326 703,73	95,56
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	42 176,00	98,08
	0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	195 000,00	181 964,71	93,32
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	90 500,00	88 841,49	98,17
	0690	- wpływy z różnych opłat	13 300,00	13 703,00	103,03
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	18,53	18,53
75621		Udziały gminy w pod. stanow. doch.budż.państw	8 786 061,00	8 932 058,95	101,66
	0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 616 061,00	8 762 366,00	101,70
	0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	169 692,95	99,82
756		Różne rozliczenia	14 071 993,66	14 071 993,66	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 626 243,00	9 626 243,00	100,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 626 243,00	9 626 243,00	100,00
75807		Część wyrównawcz. subwencji ogólnej dla gmin	4 320 945,00	4 320 945,00	100,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 945,00	4 320 945,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	124 805,66	124 805,66	100,00
	2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 025,26	40 025,26	100,00
	6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	84 780,40	84 780,40	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 058 308,77	1 046 347,09	98,87
80101		Szkoły podstawowe	69 562,00	47 901,43	68,86
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
	0970	- wpływy z różnych dochodów	20 400,00	2 163,00	10,60
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	43 682,00	43 166,85	98,82
	2030	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00
	2400	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jesdn. budżet.	0,00	91,58	-
80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	317 160,00	305 692,14	96,38
	0660	- wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 434,00	91,91
	0970	- wpływy z różnych dochodów	80 000,00	69 098,14	86,37
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	230 160,00	230 160,00	100,00
80104		Przedszkola	457 780,00	479 857,88	104,82
	0660	- wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	27 145,00	93,60
	0970	- wpływy z różnych dochodów	163 000,00	186 932,88	114,68
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	265 780,00	265 780,00	100,00
80110		Gimnazja	46 274,00	45 867,64	99,12

	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	31 050,00	30 644,49	98,69
	2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	12 744,00	12 743,15	99,99
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 510,00	1 509,48	99,97
	0970	- wpływ z różnych dochodów	1 510,00	1 509,48	99,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	57,72	-
	2400	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57,72	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	6 393,36	93,33
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	6 850,00	6 393,36	93,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodow. oraz szkołach artystycznych	815,00	809,67	99,35
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	815,00	809,67	99,35
80195		Pozostała działalność	158 357,77	158 257,77	99,94
	0920	- pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	2701	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof.własnych zadań bieżących	158 257,77	158 257,77	100,00
851		Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00
85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	560,00	560,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 752 204,83	10 515 578,02	97,80
85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00
	2030	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 300,00	21 300,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 193 914,00	5 057 052,48	97,36
	0920	- pozostałe odsetki	35,00	24,00	68,57
	2060	dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 193 879,00	5 057 028,48	97,37
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	3 824 776,83	3 798 709,46	99,32
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 455,83	1 276,24	87,66
	0970	- wpływy z różnych dochodów	12 500,00	7 227,22	57,82
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	3 775 821,00	3 765 994,16	99,74
	2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	24 211,84	69,18
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 357,00	76 817,07	95,59
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	31 845,00	28 440,76	89,31

	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	48 512,00	48 376,31	99,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	319 000,00	258 652,72	81,08
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	319 000,00	258 652,72	81,08
85216		Zasiłki stałe	588 690,00	580 535,61	98,61
	0970	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 550,36	51,01
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	583 690,00	577 985,25	99,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 588,00	118 588,00	100,00
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	4 263,00	4 263,00	100,00
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	114 325,00	114 325,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 359,00	44 832,74	96,71
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	45 359,00	44 832,74	98,84
85295		Pozostała działalność	559 220,00	559 089,94	99,98
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	319,00	188,94	59,23
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	558 901,00	558 901,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 419,00	47 415,12	99,99
85395		Pozostała działalność	47 419,00	47 415,12	99,99
	2058	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 306,15	40 302,85	99,99
	2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 112,85	7 112,27	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 794,00	166 910,35	87,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 794,00	166 910,35	87,94
	0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 889,27	19,45
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	168 920,00	162 326,60	96,10
	2040	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu eduk.opieki wych.finans.w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych	874,00	694,48	79,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 434,89	776 922,87	97,92
90002		Gospodarka odpadami	567 780,00	571 578,79	100,67
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	564 000,00	569 896,74	101,05
	0570	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	700,00	30,43
	0690	- wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00
	0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	1 100,00	802,05	72,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	23 686,41	98,69
	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczan. do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 686,41	98,69

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 907,89	4 519,55	57,15
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270,00	269,55	99,83
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7 637,89	4 250,00	55,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	176 768,00	161 835,75	91,55
		0690	- wpływy z różnych opłat	120 000,00	109 128,92	90,94
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczan. do sektora finansów publicznych	54 768,00	50 706,83	92,58
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	834,92	27,83
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	834,92	27,83
	90095		Pozostała działalność	13 979,00	14 467,45	103,49
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,77	-
		0970	- wpływy z różnych dochodów	13 959,00	14 451,68	103,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,63	10,61	72,52
	92116		Biblioteki	14,63	10,61	72,52
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3,63	3,63	100,00
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	6,98	63,45
926			Kultura fizyczna i sport	170 891,00	170 973,64	100,05
	92695		Pozostała działalność	170 891,00	170 973,64	100,05
		0830	- wpływy z usług	80 000,00	80 095,00	100,12
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	146,00	143,64	98,38
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 735,00	90 735,00	100,00
Dochody ogółem				43 976 593,12	43 690 363,73	99,35

WÓJT GMINY

Szczepan Skortipski

Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 482,46	102 692,82	91,30
	01010		Infra. wodociąg i sanitacyjna wsi	92 825,00	84 107,74	90,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	53 570,00	47 100,00	87,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 453,29	79,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	28 555,00	28 554,45	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	2 621,62	70,97
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	3 694,00	2 621,62	70,97
	01095		Pozostała działalność	15 963,46	15 963,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,01	313,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 650,45	15 650,45	100,00
600			Transport i łączność	2 651 813,95	2 554 323,73	96,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 332,00	303 332,00	100,00
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	303 332,00	303 332,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 641,04	92,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 641,04	92,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 340,00	428 387,34	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 975,34	98,43
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	181 840,00	181 548,00	99,84
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinans. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	225 000,00	213 864,00	95,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 141,95	1 807 983,35	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,95	98 163,90	94,48
		4270	Zakup usług remontowych	44 585,00	44 444,94	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 662,32	98,47
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 715 956,00	1 638 012,19	95,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	5 700,00	85,07
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 980,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 980,00	99,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 834 207,66	1 765 433,43	96,25
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	1 834 207,66	1 765 433,43	96,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 830,00	3 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 025,66	49 930,68	66,55
		4430	Różne opłaty i składki	47 645,00	40 366,22	84,72
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	537 300,00	519 448,25	96,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	10 822,47	45,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 907,00	1 141 035,81	99,75

710			Działalność usługowa	18 664,00	18 100,82	96,98
	71004		Plany zagospodarow. przestrzen	5 164,00	4 863,42	94,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 400,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,00	2 463,42	99,98
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 237,40	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	387,40	59,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	100,00
720			Informatyka	21 000,00	10 224,00	48,69
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	10 224,00	48,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 224,00	48,69
750			Administracja publiczna	5 136 562,50	4 843 557,11	94,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 391,00	128 568,48	93,58
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	100 292,00	93 746,79	93,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 713,72	13 201,16	89,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	1 442,25	65,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 824,44	12 824,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 353,84	7 353,84	100,00
	75022		Rady gminy	185 700,00	185 050,62	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	174 500,00	174 468,31	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 546,45	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 185,86	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	850,00	70,83
	75023		Urzędy gmin	4 359 663,50	4 101 211,01	94,07
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	10 000,00	9 400,69	94,01
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 873 949,50	2 668 858,15	92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	203 073,00	203 072,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	474 847,37	456 512,36	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 075,00	45 773,10	89,62
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	45 837,05	91,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 063,72	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 077,00	88 017,14	97,71
		4260	Zakup energii	55 755,00	47 487,62	85,17
		4270	Zakup usług remontowych	43 715,00	42 326,30	96,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 144,00	76,27
		4300	Zakup usług pozostałych	257 297,00	249 401,75	96,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	27 984,45	91,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	31 187,99	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	22 932,00	22 236,26	96,97
		4440	Odpis na ZFŚS	64 279,63	64 279,63	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 413,00	1 231,00	87,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 663,00	5 663,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 302,00	7 302,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 147,50	97,16
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	36 285,00	36 285,00	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	110 990,00	110 116,08	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 203,94	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	84 790,00	84 362,14	99,50

	75095		Pozostała działalność	342 818,00	318 610,92	92,94
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	35 277,00	35 202,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	28 800,00	28 200,00	97,92
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 214,00	1 213,91	99,99
		4018	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 377,74	1 377,74	100,00
		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	422,26	422,26	100,00
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	73 300,00	73 237,20	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 343,00	1 342,89	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społ.	238,81	236,82	99,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	73,19	72,60	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	193,62	99,29
		4128	Składki na Fundusz Pracy	34,45	33,75	97,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,55	10,35	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	3 801,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 024,00	21 248,24	96,48
		4260	Zakup energii	45 000,00	38 849,89	86,33
		4270	Zakup usług remontowych	21 403,00	17 793,00	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	45 330,00	35 107,84	77,45
		4308	Zakup usług pozostałych	16 552,05	16 551,75	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 083,95	5 083,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 178,00	26 628,50	91,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	11 860,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	300,00	143,61	47,87
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 150,00	13 150,00	100,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	13 150,00	13 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	13 150,00	100,00
754			Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poż	364 834,00	284 938,82	78,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	216 727,00	206 916,44	95,47
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 250,00	87 250,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	40 129,00	35 799,00	89,21
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	10 516,00	10 233,78	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	637,50	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 600,00	2 141,90	82,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	304,81	60,96
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	601,30	60,13

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 025,37	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 319,00	30 206,45	99,63
		4260	Zakup energii	329,00	94,35	28,68
		4270	Zakup usług remontowych	21 702,00	18 435,12	84,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 990,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 478,86	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 163,00	1 163,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	274,00	274,00	100,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	100,00	27,00	27,00
	75415		Zad. ratown. górskiego i wodnego	41 550,00	41 469,02	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	933,61	93,36
		4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	40 535,41	99,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 557,00	1 553,36	2,17
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 105,00	1 102,06	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,80	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50	99,88
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	754 233,50	662 845,84	87,88
	75702		Obsł.pap. wart. kredytów i poz. jst	666 050,00	662 845,84	99,52
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 720,00	5 720,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	660 330,00	657 125,84	99,51
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skarb Państwa lub jst	88 183,50	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 183,50	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 565,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 565,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 565,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 617 408,00	13 493 339,12	92,31
	80101		Szkoły podstawowe	7 139 001,00	6 691 949,72	93,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	131 000,00	130 835,52	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	792,00	792,00	100,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	287 738,00	267 575,29	92,99
		3240	Stypendia dla uczniów	13 688,00	13 688,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	4 289 293,15	4 061 951,31	94,70
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	319 410,00	318 931,32	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	840 708,89	755 268,60	89,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 310,44	85 663,18	76,27
		4140	Wpłaty na PFRON	10 800,00	9 196,00	85,15
		4190	Nagrody konkursowe	4 740,00	4 631,55	97,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 472,00	250 643,72	98,50
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	113 223,52	112 213,56	99,11
	4260	Zakup energii	232 900,00	171 123,77	73,48
	4270	Zakup usług remontowych	172 550,00	171 824,20	99,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	4 783,00	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	85 493,00	72 553,80	84,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 356,69	80,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 240,71	86,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 650,50	97,61
	4440	Odpis na ZFŚS	203 972,00	203 972,00	100,00
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	35 500,00	35 055,00	98,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	940 537,00	834 440,14	88,72
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	7 000,00	5 575,17	79,65
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	39 150,00	34 817,15	88,93
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	588 730,00	532 722,13	90,49
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	34 552,00	34 332,23	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	113 539,00	96 549,33	85,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 860,00	11 557,77	64,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 327,45	97,65
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	9 058,00	8 975,10	99,08
	4260	Zakup energii	74 386,00	57 097,02	76,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 224,79	66,22
	4440	Odpis na ZFŚS	31 262,00	31 262,00	100,00
80104		Przedszkola	1 356 972,66	1 277 023,55	94,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	306 500,00	289 386,24	94,42
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	155 900,66	155 690,28	99,87
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	37 300,00	33 557,74	89,97
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	545 100,00	514 558,35	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	32 852,00	32 766,43	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	105 540,00	97 727,07	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	10 576,59	71,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 258,00	26 268,03	96,37
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	14 980,00	14 535,85	97,04
	4260	Zakup energii	66 300,00	54 084,76	81,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	4 259,64	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	11 966,36	82,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	604,21	86,32
	4440	Odpis na ZFŚS	31 042,00	31 042,00	100,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkol.	4 000,00	2 300,85	57,52
		2900	Wpl. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	4 000,00	2 300,85	57,52
	80110		Gimnazja	3 102 514,00	2 851 692,16	91,92
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	657,00	656,91	99,99
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	120 950,00	107 997,58	89,29
		3240	Stypendia dla uczniów	16 992,00	16 992,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 040 766,31	1 909 137,06	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	142 226,00	141 998,56	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	418 606,67	362 274,33	86,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 814,01	42 283,01	67,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 361,41	8 361,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	18 336,88	99,71
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	46 422,60	45 719,96	98,49
		4260	Zakup energii	91 700,00	69 033,08	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36 194,00	30 467,38	84,18
		4440	Odpis na ZFŚS	98 434,00	98 434,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	402 326,34	392 871,01	97,65
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	154,16	44,05
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	167 244,00	160 818,03	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	11 194,00	11 193,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28 397,00	28 025,37	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	3 040,75	85,61
		4140	Wpłaty na PFRON	3 700,00	3 276,58	88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 025,00	77 017,44	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 371,22	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	737,00	61,42
		4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	77 565,04	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 241,73	99,89
		4440	Odpis na ZFŚS	4 864,34	4 864,34	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	2 000,00	1 466,00	73,30
	80146		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	58 030,00	57 207,31	98,58
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	58 030,00	57 207,31	98,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 317,00	596 545,36	90,48
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 800,00	2 719,35	97,12
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	465 900,00	441 535,39	94,77
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	30 905,00	30 635,03	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	90 669,00	77 594,69	85,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	9 023,11	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 385,00	18 259,27	94,19

	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 100,52	93,26
	4440	Odpis na ZFSS	15 678,00	15 678,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 784,00	98 176,04	70,23
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	7 200,00	4 874,96	67,71
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	94 430,00	68 362,59	72,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 330,86	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20 600,00	12 355,12	59,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 674,00	1 766,53	37,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	137,83	19,98
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	7 970,00	6 468,15	81,16
	4440	Odpis na ZFSS	2 880,00	2 880,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodow. oraz szkołach artystycznych	612 891,00	494 459,50	80,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	74 700,00	74 604,00	99,87
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	25 550,00	20 209,51	79,10
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	371 170,06	292 817,75	78,89
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	16 600,00	16 511,56	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	80 628,00	55 524,00	68,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	6 369,20	41,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	4 010,62	96,32
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	14 786,94	14 540,86	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00
	4440	Odpis na ZFSS	8 892,00	8 892,00	100,00
80195		Pozostała działalność	202 035,00	196 673,48	97,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	160,00	160,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 823,00	20 787,41	99,83
	4301	Zakup usług pozostałych	11 969,00	9 356,46	78,17
	4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	242,38	40,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 596,00	4 599,99	69,74
	4430	Różne opłaty i składki	313,00	265,69	84,88
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	187,55	46,89
	4440	Odpis na ZFSS	158 174,00	158 174,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	266 562,00	218 472,14	81,96
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 606,00	33 390,00	91,21
		4300 Zakup usług pozostałych	34 720,00	33 390,00	96,17
		6220 Dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 886,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani	3 500,00	1 572,00	44,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 572,00	52,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 896,00	182 950,14	80,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	8 000,00	6 554,76	81,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	592,21	59,22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	124 420,00	101 612,50	81,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	22 869,13	77,52
		4300 Zakup usług pozostałych	34 696,00	25 927,60	74,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	19 280,00	19 101,94	99,08
		4610 Koszty postępów. sąd. i prokur.	7 800,00	5 092,00	65,28
	85195	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11 895 805,00	11 600 327,32	97,52
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowaw.	24 075,00	24 074,10	100,00
		4330 Zak usług przez jst od innych jst	24 075,00	24 074,10	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	346 200,00	340 338,53	98,31
		4300 Zakup usług pozostałych	203 900,00	203 720,48	99,91
		4330 Zak usług przez jst od innych jst	142 300,00	136 618,05	96,01
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		4330 Zak usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	11 880,00	11 880,00	100,00
		4330 Zak usług przez jst od innych jst	11 880,00	11 880,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	4 923,00	2 384,00	48,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	583,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 384,00	2 384,00	100,00
		4330 Zak usług przez jst od innych jst	1 956,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 993,00	38 577,21	96,46
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	600,00	403,92	67,32
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	17 000,00	16 600,00	97,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	5 790,00	5 121,24	88,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	824,00	728,63	88,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 140,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	473,00	94,60
		4300 Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	571,46	95,24

		4440	Odpis na ZFŚS	547,00	546,96	99,99
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 194 379,00	5 057 052,48	97,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 088 637,00	4 955 807,60	97,39
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	61 673,00	61 673,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 619,00	10 619,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	1 511,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	3 527,00	46,75
		4270	Zakup usług remontowych	17 825,00	17 825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 645,00	1 640,88	99,75
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	24,00	4,80
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 175,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 791 321,00	3 774 497,71	99,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	12 500,00	7 227,22	57,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 045,00	3 480 044,07	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	84 301,00	83 912,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	196 833,00	196 294,09	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 462,00	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	181,00	8,62
		4260	Zakup energii	1 000,00	750,00	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	30,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	652,00	93,14
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 276,33	42,54
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 074,00	2 669,00	86,82
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 357,00	76 817,07	95,59
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	80 357,00	76 817,07	95,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	303 180,68	81,85
		3110	Świadczenia społeczne	370 400,00	303 180,68	81,85

	85216		Zasiłki stałe	588 190,00	580 535,61	98,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	4 500,00	2 550,36	56,67
		3110	Świadczenia społeczne	583 690,00	577 985,25	99,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 277,00	669 684,78	99,32
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	4 688,00	4 434,74	94,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	418 098,00	418 097,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	38 200,00	37 707,31	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	74 497,00	74 496,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 933,00	7 932,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 597,00	32 597,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 999,02	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 748,00	4 747,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	682,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 297,00	44 296,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 099,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 964,28	62,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	954,84	95,48
		4440	Odpis na ZFŚS	14 740,00	14 722,49	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	100,00
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	244,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	4 414,00	4 413,20	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	38 687,00	37 607,26	98,78
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	375,00	329,53	87,87
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	26 329,00	26 321,70	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 800,00	1 763,68	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 586,00	4 545,29	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	533,00	81,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 179,00	51 648,11	98,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 001,02	77,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	316,00	316,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	680 623,00	633 697,89	93,11
		3110	Świadczenia społeczne	553 304,00	508 208,92	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,00	3 112,27	93,77
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	122 376,70	98,69

853		Poz.zadania w zakr. polityki społ	97 640,00	86 405,34	88,49
	85311	Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 121,00	34 121,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	29 121,00	29 121,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	63 519,00	52 284,34	82,31
	3119	Świadczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	100,00
	4018	Wynagrodz. osobowe pracown.	30 836,30	23 149,04	75,07
	4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 441,70	4 085,12	75,07
	4118	Składki na ubezpieczenia społ.	4 130,15	4 088,15	98,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społ.	728,85	721,44	98,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy	481,10	475,20	98,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,90	83,86	98,78
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,35	2 366,40	65,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	640,65	417,60	65,18
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 228,25	677,90	55,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	216,75	119,63	55,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	889 393,00	803 986,02	90,40
	85401	Świeńlice szkolne	667 837,00	592 411,87	88,71
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	38 267,00	30 614,22	80,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	453 230,00	410 819,01	90,64
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	27 130,00	27 005,91	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	96 088,00	77 609,59	80,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	10 264,92	60,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 322,51	98,20
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	4 380,00	4 353,71	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	24 422,00	24 422,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 116,00	207 492,01	95,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	5 000,00	3 889,27	77,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	212 116,00	203 602,74	95,99
	85446	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	4 440,00	4 082,14	91,94
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 082,14	91,94
900		Gospod. komun. i ochr. środow.	2 516 526,00	2 251 538,09	89,47
	90002	Gospodarka odpadami	536 200,00	489 303,86	91,25
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 952,00	79,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 700,00	481 351,86	91,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 500,00	149 025,92	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 631,22	96,49
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	111 394,70	87,37

	90004		Utrz. zieleni w miastach i gminach	9 700,00	9 698,38	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	9 513,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,73
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	32 567,02	93,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 567,02	93,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 475,00	413 855,61	79,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 559,59	99,39
		4260	Zakup energii	360 000,00	281 806,72	78,28
		4300	Zakup usług pozostałych	72 913,00	47 644,84	65,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	107,58	5,38
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	78 962,00	77 736,88	98,45
	90019		Wpi. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat produktowych	130 967,00	126 871,88	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 656,00	59 655,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 311,00	5 311,00	100,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	64 000,00	59 905,78	93,60
	90095		Pozostała działalność	1 117 684,00	1 030 215,42	92,17
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	15 500,00	15 281,42	98,59
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	617 778,00	588 032,23	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	38 397,00	38 372,30	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	121 159,00	103 007,89	85,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	9 151,85	92,19
		4140	Wpłaty na PFRON	28 200,00	19 315,07	68,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 080,00	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 549,61	167 418,62	91,71
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 605,74	72,11
		4270	Zakup usług remontowych	21 706,00	14 587,86	67,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 402,00	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 168,00	39 161,05	97,49
		4440	Odpis na ZFŚS	24 799,39	24 799,39	100,00
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	619 743,00	616 690,03	99,51
	92109		Domy i osr. kultury, świetl. kluby	18 543,00	18 537,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,60	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,00	900,53	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 537,00	11 532,93	99,96
		4260	Zakup energii	3 710,00	3 709,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	545 000,00	545 000,00	100,00
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	545 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	56 200,00	53 152,43	94,58
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 652,43	99,45
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	10 000,00	7 000,00	70,00

		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 500,00	1 500,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00	10 020,00	95,43
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 500,00	10 020,00	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 020,00	95,43
926			Kultura fizyczna i sport	1 269 133,00	1 236 635,14	97,44
	92605		Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	196 200,00	196 177,70	99,99
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	160 000,00	160 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 200,00	1 199,70	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 978,00	99,94
	92695		Pozostała działalność	1 072 933,00	1 040 457,44	96,97
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 600,00	901,29	56,33
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	388 154,00	387 923,24	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	30 552,36	30 552,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	68 838,79	68 838,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,83	8 160,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 081,73	47 081,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 076,29	80 105,94	94,16
		4260	Zakup energii	95 000,00	86 546,80	91,10
		4270	Zakup usług remontowych	25 259,00	25 259,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 258,55	76 888,50	97,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	4 967,20	89,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 995,84	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 641,45	10 641,45	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	14 250,00	12 711,47	89,20
		4480	Podatek od nieruchomości	2 638,00	2 638,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 070,00	84,49
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	196 452,00	183 315,00	93,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 490,00	99,88
Ogółem wydatki				43 122 223,07	40 572 679,77	94,09

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Przychody i rozchody budżetu za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 300 000,00	1 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 300 000,00	1 300 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 154 370,05	3 154 370,05
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 089 433,00	3 089 433,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 317 292,56	1 317 292,56
2.	Splaty pożyczek	§ 992	64 937,05	64 937,05
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Wydatki na roczne inwestycje w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Samsonów Piechotne	28 555,00	28 554,45	100,00
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	181 840,00	181 548,00	99,84
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	11 000,00	10 997,93	99,98
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w Zagnańsku ul. Leśna	5 000,00	4 920,00	98,40
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Belno	19 661,00	19 660,54	100,00
6	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasio	9 000,00	9 000,00	100,00
7	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00	100,00
8	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 700,00	5 700,00	85,07
9	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	1 143 907,00	1 141 035,81	99,75
10	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	36 285,00	36 285,00	100,00
11	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 055,00	98,75
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap I	20 076,00	20 072,19	99,98
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap II	10 000,00	9 928,74	99,29
14	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc. Kołomań	4 000,00	2 995,00	74,88
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Świerkowej w msc. Tumlin Dąbrówka	5 000,00	4 999,95	100,00
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	20 076,00	20 049,00	99,87
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 692,00	99,40
18	928	92895	Zakup kosiarki jezdnej	8 500,00	8 490,00	99,88
Ogółem				1 591 410,00	1 585 483,61	99,63

WÓJT GMINY


 Szczerpan Skorupski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 31.12.2016	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej	1 357 000,00	1 328 295,00	1 270 431,17	453 820,85	33,44
2	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	276 694,00	266 500,00	266 060,05	276 254,05	99,84
3	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	50 000,00	30 442,50	30 442,50	3,81
4	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geologicznego w kopalni Zachelmie	5 450 000,00	10 000,00	7 000,00	210 830,00	3,87
5	926	92695	Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku	257 452,00	196 452,00	183 315,00	235 315,00	91,40
Ogółem				8 141 146,00	1 851 247,00	1 757 248,72	1 206 662,40	14,82


WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	87 250,00	87 250,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	131 000,00	130 835,52
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	74 700,00	74 604,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	123 500,00	116 688,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	120 000,00	56 010,24
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	63 000,00	116 688,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	545 000,00	545 000,00
Ogółem				1 144 450,00	1 127 075,76

WÓJT GMINY



Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2016 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	303 332,00	303 332,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0289T, 0294T i 0303T na terenie gminy Zagnańsk	225 000,00	213 864,00
3	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG	1 886,00	0,00
4	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczenia Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
5	853	85311	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zagnańsk w dostępie do rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej poprzez likwidację barier transportowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie	29 121,00	29 121,00
6	921	92195	Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	1 500,00	1 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Wspieranie dostępu do podryczników	792,00	792,00
2	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	64 000,00	59 905,78
3	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	30 000,00	30 000,00
4	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	160 000,00	160 000,00
Ogółem				820 631,00	803 514,78

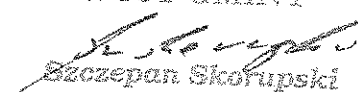
WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2016	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 874,70	1 874,70
2	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80148	0,00	48 343,80	48 343,80
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	9,00	9,00
	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	18 603,00	18 603,00
4	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	15 176,25	15 176,25
5	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	144 398,00	144 398,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	6 485,40	6 485,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	101 043,90	101 043,90
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	4 357,00	4 357,00
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	84 351,50	84 351,50
	Ogółem			0,00	424 642,55	424 642,15

WÓJT GMINY



Szczepan Skorupski

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2016 roku

Lp.	Projekt	3	4	5	6	7	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		
							8	9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	Program: Erasmus + Projekt: „Developing inter and transcurricular skills for 21-st century”	2016-2018	ZSPN/2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	71 487,00 0,00 0,00 71 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 569,00 0,00 0,00 10 569,00
2.	Program: Erasmus + Projekt: „Keep calm I am refugee”	2016-2018	ZSPN/2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 884,00 0,00 0,00 60 884,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 884,00 0,00 0,00 60 884,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt "Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk"	2016-2018	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	259 100,00 64 400,00 29 205,00 165 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 936,00 14 458,92 6 196,68 121 280,40

WOJEWÓDZTWO



Szczepan Skorupski

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

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

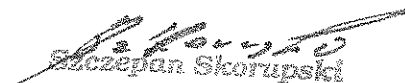
Od 31 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 7 działek o powierzchni 0,4371 ha, skomunalizowano 5 działek o łącznej powierzchni 0,5887 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 15 działek o łącznej powierzchni 0,2458 ha.

Gmina dokonała w ww. okresie sprzedaży 6 działek o łącznej powierzchni 0,7957 ha. Dochody uzyskane z tytułu praw majątkowych wyniosły 590.097,26zł

Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 98,5% Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwiane.

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

WÓJT GMINY


Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zagnańsk

GRUNTY:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]
1	Użytki rolne, w tym:	ha	<u>46,8389</u>		<u>1,0684</u>	
	-grunty orne	ha	24,3331		0,4792	
	-sady	ha	0,0808		-	
	-łąki trwałe	ha	21,8274		0,4892	
	-grunty rolne zabudowane	ha	-		-	
	-grunty pod stawami	ha	-		-	
	-rowy/nieużytki	ha	0,5976		0,1000	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	<u>9,9736</u>		<u>0,1301</u>	
	-lasy	ha	7,5335		0,1301	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,4401		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<u>63,9976</u>		<u>37,8582</u>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	2,9098		-	
	-tereny przemysłowe	ha	0,1229		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	15,9911		0,0069	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1600		-	
	-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	1,4605		1,2378	
	-użytki kopalne	ha	-		8,2358	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	-		-	
	drogi	ha	38,4154		28,3777	
	tereny kolejowe	ha	0,5500		-	
	inne tereny komunikacyjne	ha	4,3879		-	
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	<u>13,4917</u>		<u>0,0200</u>	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,6083		-	
	-grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,8834		0,0200	

134,3018 ha

39,0767 ha

RAZEM: 173,3785 ha

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2016 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka a miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe			89 441		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	125,4328	22 521	31,0117	
	użytki rolne	ha	41,5869	-	1,0684	
	grunty leśne	ha	10,1757	-	0,1651	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	60,2048	-	29,7682	
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	
	tereny różne	ha	-	-	-	
	nieużytki	ha	-	-	-	
	grunty pod wodami	ha	13,4654	-	0,0100	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	58	16 817	-	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	57	16 807	-	
	budynki przemysłowe	szt.	9	1 457	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	34	289	-	
	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	2	636	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	626	-	
	budynki oświaty	szt.	7	8 181	-	
	budynki nauki i kultury	szt.	2	1 258	-	
	budynki sportowe	szt.	1	2 402	-	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	1 958	-	
	budynki mieszkalne	szt.	1	10	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	6	-	-	
	lokale mieszkalne	szt.	12	-	-	
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	206	49 152	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	22 189	-	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	54	3 227	-	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	75	17 853	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	75	16 379	-	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-	-	
	drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	752	-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-	-	-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	75	5 131	-	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	141	544	-	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	12	341	-	

6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	11	66	-	
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-	
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie		-	5 782	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	

WÓJT GMINY

Szczepan Skórupski
 Szczepan Skórupski

Samsonów, dn. 22 luty 2017 r

Znak: GBP-44/2017

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

WPLYNEŁO
DNIA 22. 02. 2017

Nr 1450

Podpis

F
23.02.17

Szanowny Pan

Szczepan Skorupski

Wójt Gminy Zagnańsk

Szanowny Panie Wójtce,

Na podstawie art. 265 stawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury sporządzają sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

Zgodnie z § 3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.

W związku z powyższym przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, które stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA
Anna Kapciał
Anna Kapciał

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie

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

WPLYNEŁO
DNIA 22.02.2017

Nr

.....

Uzyskane dotacje:

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki: 545 000,00 zł
 2. Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy 2050/2016 w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 6 329,00 zł
 3. Bank Spółdzielczy w Samsonowie - dofinansowanie otwarcia nowej siedziby GBP – przelew WB nr 10 z dnia 20.01.2016r 1 000,00 zł
 4. Bank Spółdzielczy w Samsonowie - dofinansowanie promocji czytelnictwa wśród mieszkańców gminy – przelew WB nr 71 z dnia 08.06.2016r 500,00 zł
 5. Bank Spółdzielczy w Samsonowie - dofinansowanie występu Mai Wojtaszek – przelew WB nr 162 z dnia 20.12.2016r 600,00 zł
 6. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – dofinansowanie występu Małgorzaty Nakoniecznej – przelew WB nr 63 z dnia 19.05.2016r 1 300,00 zł
 7. Środki wypracowane przez GBP z opłat za nieterminowe zwroty książek, organizację urodzin i wynajmu sali multimedialnej 1 959,40 zł
- RAZEM: 556 688,40 zł**

Poniesione wydatki:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1 619,34 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 225 484,44 zł
3. ZAIKS: 147,60 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne: 42 339,83 zł
5. Składki na Fundusz Pracy: 4 823,87 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, dzieło) w tym: 54 472,60 zł
 - muzycy (Ł. Gronostaj, M. Kopeć, G. Michta)
 - występ Mai Wojtaszek
 - występ Małgorzaty Nakoniecznej
7. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 23 060,10 zł
 - prenumerata prasy
 - materiały biurowe i artykuły na organizację imprez,
8. Zakup książek i pomocy naukowych w tym: 31 163,59 zł
 - z dotacji celowej w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

9. Zakup energii elektrycznej:	17 110,54 zł
10. Zakup usług remontowych w tym: - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	1 973,32 zł
11. Zakup usług zdrowotnych:	598,00 zł
12. Zakup usług obcych (pozostałych) w tym: - licencja programu bibliotecznego MAK+	42 620,26 zł
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internetowych):	6 188,02 zł
14. Podróże służbowe krajowe:	4 990,25 zł
15. Różne opłaty i składki:	226,00 zł
16. Świadczenia urlopowe pracowników:	7 876,29 zł
17. Podatek od nieruchomości:	756,00 zł
18. Szkolenia pracowników:	937,00 zł
19. Odsetki od kredytu:	15 144,31 zł
20. Kredyt - raty spłacone:	75 134,00 zł

RAZEM: 556 665,36 zł

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna zaciągnęła kredyt hipoteczny w kwocie 300 734,00 zł na zakup działki, na której znajduje się siedziba GBP nr aktu notarialnego 1328/2 z dn. 15.01.2016r. Harmonogram spłaty kredytu został ustalony na 4 lata. Z otrzymanej dotacji w 2016 roku od Organizatora GBP spłaciła raty kredytu w wysokości 75 134,00 zł oraz odsetki od kredytu w kwocie 15 144,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostało do spłaty 225 600,00 zł kapitału plus odsetki w rozbiu na pozostałe 3 lata.

Koszty działalności statutowej wynosiły **556 665,36 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r wynosił **23,04 zł**.

Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości **23,04 zł** zostały zwrócone Organizatorowi (Gminie Zagnańsk) dnia 05.01.2017r.

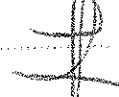
Ponadto w okresie od 28 kwietnia 2016 do 30 września 2016 roku GBP realizowała projekt pt. „ Zagnańsk w lustrzanym odbiciu tradycji” nr umowy 4/SPPW/I/2016/SiK z dnia 28 kwietnia 2016 roku na potrzeby, którego został utworzony rachunek pomocniczy. Całkowita wartość projektu wynosiła 24 150,00 zł z czego 85% (w kwocie 20 527,50 zł to środki finansowane przez fundusz Szwajcarski) a 15% (w kwocie 3 322,50 zł to wkład własny GBP i 300,00 zł to wkład Towarzystwa Przyjaciół Tumlin). W dniu 31 maja 2016 roku na rachunek pomocniczy (projektowy) wpłynęła dotacja na realizację projektu w kwocie 16 422,00 zł.

Projekt został zrealizowany w kwocie 23 912,92 zł w podziale (85%-20 325,98 zł i 15%-3 586,94 zł) po czym został złożony wniosek o płatność końcową w kwocie 3 903,98 zł który nie został rozpatrzony w 2016 roku. Kwota 3 903,98 o którą wnioskowaliśmy została pokryta przejściowo z dotacji celowej otrzymanej od Organizatora i zostanie zwrócona po rozpatrzeniu wniosku w 2017 roku.

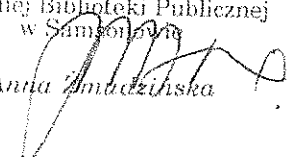
Samsonów, dn. 20 lutego 2017r.

Przygotowała: Justyna Osman

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 20.02.2017r. podpis 

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie


Anna Zmudzka

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b
tel. 41/300 10 57
NIP 959-12-94-876 REGON 290415101

Zagnańsk dn.28.02.2017

URZĄD GMINY
w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

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

WZYSKANO
CNA 28.02.2017

Nr 1570

Podpis *me*

F
01.03.17

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku przedkłada w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016r.

Z poważaniem

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samorządowego Zespołu
Ośrodków Zdrowia
w Zagnańsku za 2016 rok.

Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SZOZ w Zagnańsku składa się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia w zakresie rehabilitacji

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonej działalności do działalności podstawowej jest jej finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową składają się przede wszystkim usługi medyczne (badania laboratoryjne) oraz czynsze za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Zestawienie poszczególnych źródeł przychodu przedstawiono w tabeli *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku na dzień 31.12.2016r.*

W strukturze pozostałych przychodów największy udział tj. 106,1 % stanowią: badania laboratoryjne, usługa medyczna.

Ogółem przychody z działalności na dzień 31.12.2016r. stanowiły 101,1 % kwoty planowanych przychodów.

Wynagrodzenia na dzień 31.12.2016r. wynosiły 894 331,35 i stanowiły 53,0% kosztów działalności operacyjnej. Pochodne oraz ZFŚS na dzień 31.12.2016r. wynosiły 171 752,38 i stanowiły 10,2% kosztów operacyjnych, z tego: koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zostały zrealizowane w kwocie 142 434,85. Szczegółowe zestawienie kosztów oraz ich wykonanie przedstawiono poniżej:

Koszty działalności operacyjnej: **1 687 313,98**

<u>1) amortyzacja</u>	<u>29 551,06</u>
<u>2) zużycie materiałów i energii w tym:</u>	<u>181 130,63</u>
<i>a) leki</i>	41 504,79
<i>b) sprzęt jednorazowego użytku</i>	11 966,60
<i>c) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne</i>	16 740,74
<i>d) pozostałe materiały medyczne</i>	2 705,25
<i>e) energia elektryczna</i>	13 705,32
<i>f) energia cieplna (gaz)</i>	44 518,03
<i>g) woda i ścieki</i>	1 726,90
<i>h) pozostałe</i>	48 263,00
<u>3) usługi obce w tym:</u>	<u>391 360,34</u>
<i>a) usługi medyczne (w tym kontrakty)</i>	325 555,20
<i>b) konserwacja sprzętu i aparatury medycznej</i>	11 530,01
<i>c) usługi telekomunikacyjne</i>	3 413,51
<i>d) dozór mienia</i>	541,20
<i>e) usługi pralnicze</i>	1 904,64
<i>f) usługi komunalne</i>	2 083,60
<i>g) opłaty bankowe</i>	1 611,30
<i>h) usługi informatyczne</i>	2 625,49
<i>i) utylizacja odpadów medycznych</i>	2 433,38
<i>j) pozostałe usługi</i>	39 662,01
<u>4) podatki i opłaty:</u>	<u>6 706,00</u>
<u>5) wynagrodzenia w tym:</u>	<u>1 066 083,73</u>
<i>a) wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	782 140,69
<i>b) wynagrodzenia umów zlecenie</i>	112 190,66
<i>c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</i>	171 752,38

7) pozostałe koszty rodzajowe: **12 482,22**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2016r. – 313 330,79

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016r. – 364 590,65

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2016r. – 138 873,56

Na dzień 31.12.2016r. brak należności wymagalnych