

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2017 rok

Budżet Gminy w 2017 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 45.648.279,91 zł, na planowaną kwotę 46.537.103,64 zł, co stanowi 98,09 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Budżet Gminy w 2017 roku po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 44.226.927,78 zł na planowaną kwotę 47.297.113,64 zł, co stanowi 93,51% wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wynik budżet gminy na koniec 2017 roku wykazuje nadwyżkę wykonanych dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w kwocie – 1.421.352,13 zł.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wpłynęła kwota 142,09 zł.

Na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy wpłacili łącznie kwotę 80.500,08 zł.

Na budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach przekazał kwotę 73.467,20 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 – 16.682,52 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 971,77 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach na zorganizowanie komunikacji na terenie Gminy – 1.071,60 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie prac wpłynęła kwota 115,36 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Gmina otrzymała dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 6.219,43 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 199.551,64 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 94.090,36 zł, oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie prac, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot za rozgraniczenia, zwrot kosztów sądowych w łącznej kwocie 10.998,63 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W wyniku wygranej sprawy sądowej zwrócono koszty procesu w kwocie 2.400,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 11.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w 2017 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone 128.724,18 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 63,55 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania 2.403,82 zł
- zwrot podatku VAT 38.892,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jst

Gmina na organizację Dnia Gminy Zagnańsk otrzymała darowiznę w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej,) 1.227,50 zł
- Tytułem refundacji gmina otrzymała dotacje pochodzące ze środków UE i budżetu państwa na zadanie pn. „Działania termomodernizacyjne w wybranych obiektach gminnych” w kwocie 382.500,00 zł oraz na opracowanie Programu Rewitalizacji gm. Zagnańsk – 21.410,31 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 2.684,00 zł.

Na zakup przezroczystych urn wyborczych została przekazana dotacja w kwocie 1.850,00 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 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.75601			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	4.904,12	98,08
▪ odsetki od nieterminowych płatności	100,00	0,00	0

Rozdz.75615			
▪ podatek od nieruchomości	3.949.206,78	3.887.894,07	98,45
▪ podatek rolny	4.200,00	2.707,00	64,45
▪ podatek leśny	283.177,00	283.007,00	99,94
▪ podatek od środków transportowych	34.127,00	21.731,53	63,68
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	14.000,00	13.353,00	95,38
▪ ods. od nietermin. płatności, opłata prolong.	12.000,00	5.946,99	49,55
▪ rekompensata utraconych dochod. od PFRON	274.245,00	274.245,00	100,00
Rozdz.75616			
▪ podatek od nieruchomości	874.943,00	812.617,06	92,88
▪ podatek rolny	130.453,00	119.215,94	91,39
▪ podatek leśny	13.036,00	12.465,69	95,63
▪ podatek od środków transportowych	220.395,00	187.064,10	84,88
▪ podatek od spadków i darowizn	90.000,00	79.302,00	88,11
▪ wpływy z opłaty targowej	1.000,00	572,00	57,20
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	280.000,00	267.037,78	95,37
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	10.000,00	5.175,08	51,75
Rozdz.75618			
▪ opłata skarbową	45.000,00	41.697,00	92,66
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	214.821,00	214.819,97	99,99
▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków	97.986,00	86.262,13	88,03
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień,	5.000,00	4.749,90	95,00
▪ wpływy z opłat za śluby poza USC	5.000,00	4.000,00	80,00
▪ odsetki od nieterminowych płatności	600,00	82,70	13,78
Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	9.654.443,00	9.869.443,00	102,23
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	267.149,00	257.860,63	81,99
Ogółem :	16.485.881,78	16.456.153,69	99,22

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za rok 2017

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2017 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 53 upomnienia na łączną kwotę 109 862,60 zł. natomiast w stosunku do 30 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 57 476,80 zł. W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 42 138,08 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2017 roku Urząd Gminy wystawił 5 upomnień na łączną kwotę 4 900,00 zł natomiast w stosunku do 2 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 4 233,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 4 011,22 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w 2017 roku 769 upomnień na łączną kwotę 193 598,68 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 115 tytuły wykonawcze na kwotę 42 151,41 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 17 990,66 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2017 roku Urząd Gminy wystawił 14 upomnień na łączną kwotę 17 321,50 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 6 075,50 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 4 365,08 zł.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2017r. (stan na 31.12.2017.)

		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	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
OGÓLEM			4	0,00

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 9.530.092,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 3.800.285,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Refundacja środków wykorzystanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 116.861,15zł.

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 307.082,81 zł oraz dotacje z budżetu państwa na: dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 436.642,92 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w kwocie 130.058,88 zł, dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę – 19.529,00 zł; rządowe projekty

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.480,00 zł; „Aktywna tablica” – rozwijanie szkolnej infrastruktury – 66.793,58 zł. Nagroda kuratora dla Dyrektora SP w Kajetanowie wyniosła 4.684,00 zł

Na projekt realizowany ze środków Narodowego Banku Polskiego „Przedsiębiorcy z naszej klasy” gmina uzyskała kwotę 18.747,77 zł.

Z tytułu niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych na konto gminy została przelana kwota 114,77 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 i 855 – Rodzina

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

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 – 81.972,72 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 289.558,42 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 575.232,24 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS – 114.447,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na usługi opiekuńcze – 30.556,80 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 537.650,00 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

- dotacja z powiatu na wypłatę zasiłku celowego dla pogorzalców – 5.000,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” – 6.997.353,44 zł,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.828.060,49 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 23.822,82 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – 304,18 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dotacja na program wspierania rodzin – 8.316,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny – 16.884,00 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 98.190,24 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 138.029,74 zł oraz zwrotu środków z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 7.431,90 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w 2017 roku składają się:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody związane z realizacją programem gospodarki odpadami wyniosły 559.525,92 zł.
Z tytułu kar umownych, zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz odsetek 6.421,57 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny – 19.592,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Odszkodowanie za zniszczone oświetlenie drogowe, kary umowne – 8.602,29 zł.

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

Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko – 109.537,96 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 38.568,52 zł jako dotacja do programu utylizacji azbestu oraz z Ministerstwa Rozwoju na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 8.200,00 zł.

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 – 507,13 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Z tytułu naprawy szkody wyrządzonej na rzecz gminy (dewastacja monitoringu) wpłacono 1.022,12 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 949,02 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 – 23,04 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dotacja na zakup sprzętu nagłaśniającego dla OSP Zagnańsk zakupionego w ramach środków z programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej wyniosła 4.424,00 zł.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

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

- wpływy z różnych dochodów - 882,00 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu –15.552,00 zł

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

- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia lat ubiegłych - 926,54 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.505,00 zł

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

- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych - 9.234,40 zł

Rozdz.80104-Przedszkola

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.724,00 zł

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

- wpływy z różnych dochodów - 211,00 zł

Rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 7.229,00 zł

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

- wpływy z różnych dochodów – 294,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

- rozliczenia z lat ubiegłych 225,15 zł

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

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 642,49 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 70,64 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 6.046,53 zł

Rozdział 85502 - 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. 18.957,74 zł

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

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 86.043,59 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:

- aktualizacje kosztorysów, kserokopie dokumentacji, opłaty za uzgodnienia 9.040,60 zł,
 - opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej w msc. Długojów i Szałas 24.477,00 zł,
 - wpłata do ZGGŚ na opracowanie wniosku aplikacyjnego na budowę kanalizacji 6.150,00zł,
- W ramach inicjatyw lokalnych została wybudowana sieć wodociągowa na ul. Dęba Bartka w Zagnańsku za kwotę 68.000,00 zł oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Zacisze w Zagnańsku za kwotę 30.000,00 zł. Udział mieszkańców wyniósł 50% wartości inwestycji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych w 2017 roku wyniosła 2.438,46zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 16.682,52 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK w roku wyniosły kwotę 371.930,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.647,20 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 32.956,88 zł.

Na prace modernizacyjne na drogach powiatowych gmina przekazała pomoc finansową w wysokości 225.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Za zakup materiałów na zimowe i bieżące utrzymanie, remonty i oznakowanie dróg i ciągów pieszych dokonano zapłaty w kwocie 82.792,21 zł.

Usługi za zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg kosztowały 13.183,40 zł.

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych kosztowało 514.780,80 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- oczyszczenie ciągów pieszych w msc. Gruszka – 480,01 zł,
- remont kładki na ul. Gajowej w msc. Kaniów 7.996,86 zł,
- zakup materiałów na remont drogi w Borowej Górze 9.997,94 zł,
- zakup lusterek drogowych na drogę w Janaszowie 1.808,10 zł,
- utwardzenie drogi gminnej w msc. Bartków 17.822,62 zł,
- wykonanie kanału odwadniającego w msc. Janaszów 4.690,08 zł,
- wytyczenie drogi w msc. Kolomań – 6.742,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Chrusty 4.799,46 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Tumlin 7.999,92 zł,
- budowa wiaty przystankowej w msc. Szałas 8.999,91 zł.

- opracowanie dokumentacji modernizacji drogi od Zachełmia do ul.Chełmowej 4.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych:
 - budowy chodnika w msc. Siodła 129.800,00 zł (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)
 - położenie nawierzchni w Lekominie na ul. Widokowej 111978,00 (w tym fundusz sołecki 13.072,06 zł)
 - przebudowy drogi na ul. Leśnej 137.656,75 zł,
 - budowy wiaty przystankowej przy ul. Turystycznej 10.841,22 zł,
 - budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze 913.182,04 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego wyremontowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w msc. Tumlin ul. Świerkowa za kwotę 42.756,63 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w 2017 roku kształtowały się następująco:
 Zwrot zaliczek wpłaconych na wykonanie rozgraniczeń – 9.832,60 zł
 Wykonanie map podziałowych, wycen nieruchomości, wyrysów, rozgraniczeń, opłata za wylesienie gruntu – 45.935,65 zł.
 Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne zapłacono – 27.468,63 zł.
 Dzierżawy gruntów pod obiektami użyteczności publicznej – 9.679,27 zł.
 Koszty postępowań i opłat sądowych wyniosły 14.215,40 zł.
 Za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg wyplacono odszkodowania w wysokości 307.900,00 zł.
 Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 77.751,06 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 3.520,26 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych w roku 2017 wydano 16.050,09 zł; z tego z dotacja od Wojewody wyniosła 11.000,00 zł

Dz. 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z trwałością projektu e-świętokrzyskie wyniosły 830,50 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania zleczone z zakresu administracji publicznej i rządowej w 2017 roku wydano kwotę 129.874,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i komisji w 2017 roku wyniosły kwotę 191.665,91 zł ; w tym diety dla radnych 191.149,91 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy w 2017 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	10.491,06 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	3.640.707,33 zł
- wpłaty na PFRON	33.096,53 zł
- odpis na ZFŚS	69.104,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	26.474,28 zł
- remonty, zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu	382.665,13 zł
- energia, woda, ścieki, gaz	51.386,06 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, ubezpieczenia, podatki	46.682,12 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników	64.914,37 zł

Wykonanie wentylacji w archiwum urzędu kosztowało 7.798,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 159.800,00 zł; z czego wydatkowano 155.578,90 zł z przeznaczeniem na:

- wydawanie Gazety Zagnańskiej – 28.728,00 zł.
- usługi promujące gminę, audycje, druk ulotek, folderów itp., zakup nagród – 72.991,52 zł,
- organizację „Święta Niezapominajki” – 4.763,16 zł,
- organizacja „Dnia Gminy Zagnańsk” – 40.672,16 zł,
- organizacja „Urodzin Dęba Bartka” – 4.424,06 zł,
- organizacja obchodów Dnia Niepodległości – 1.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dotacja dla Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju	4.999,89 zł
- składka do ZGGŚ i inne	35.189,00 zł
- diety dla sołtysów	34.600,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów	74.521,80 zł
- bieżąca obsługa obiektów gminnych oraz sołtysów	40.480,81 zł
- energia, woda, ścieki, gaz, opał	27.333,08 zł
- opracowanie specyfikacji odnośnie realizacji zadania z wykorzystaniem źródeł energii oraz zbiorczego zamówienia dostaw gazu	22.300,00 zł
- różne opłaty i składki członkowskie	10.160,00 zł

Na ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano 33.639,91 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- wykonanie altany w sołectwie Długojów 8.254,12 zł,
- remont tablic ogłoszeniowych w msc. Belno 287,25 zł,
- zakup tablic informacyjnych i namiotu dla sołectwa Janaszów 5.000,00 zł,

Na zadanie związane z termomodernizacją obiektów gminnych wydano kwotę 489.290,00 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 dotacje w wysokości 2.684,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych 1.850,00 zł które wydano w całości.

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

Przekazana została kwota 21.250,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz 13.750,00 zł z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie w 2017 roku wyniosły kwotę 234.401,89 zł.

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umrze wyniosły 50.378,45 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 613.900,00 zł w 2017 roku wydano 575.787,51zł. Spłacone odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie oraz wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS i PKO BP.

Rozchody budżetu wyniosły 2.780.000,00 zł, natomiast przychody 1.500.000,00 zł. Na koniec roku zadłużenie gminy zostało zredukowane o kwotę 1.280.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szałasie przekazana została dotacja w wysokości 171.416,64 zł.

Wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach fundusz zdrowotnego wyniosły 20.138,00 zł.

Wyplacone zostały stypendia dla najzdolniejszych uczniów w ramach programu „Mocny Fundament” w kwocie 2.500,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego:

- zakupiono pralkę dla SP w Samsonowie za 1.000,00 zł,
- zakupiono materiały oraz wykonano remont łazienek w ZSPNr2iP w Zagnańsku za 17.987,34zł,
- zakupiono komputery dla ZSPiP w Tumlinie za 4.000,00 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji sfinansowano obsługę programu zakupu podręczników dla dzieci w kwocie 1.287,70 zł

Na realizację projektu „Przedsiębiorcy z naszej klasy” ze środków Narodowego Banku Polskiego wydano 23.143,58 zł.

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydankowano w 2017 roku kwotę 133.079,86 zł.

Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 149.318,40 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szałasie 75.257,40 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 159 499,20 zł.

Na spotkanie wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano kwotę 1.954,08 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 454.636,00 zł, z czego w 2017 roku wydankowano kwotę 432.036,94 zł.

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

Na akcje związane z profilaktyką zdrowotną została przeznaczona kwota 33.120,00 zł.

Dz. 852 – Opieka społeczna i 855 – Rodzina

Wydatki w tych działach 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 – 22.616,17 zł, a odsetki – 3.101,23 zł.

Została przekazana dotacja dla Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 2.000,00 zł na przekazywanie i dystrybucje żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

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”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego wyniosły 770,00 zł.

Ze środków pochodzących z funduszu sołectkiego zakupiono wyposażenia na świetlicę szkolną przy ZSPiP w Samsonowie za kwotę 9.000,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 7.118,63 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w 2017 roku to:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- program gospodarki odpadami komunalnymi 471.875,06 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- zakup nagród na konkurs ekologiczny 25.025,98 zł

- zakup koszy, worków 6.271,92 zł

- wywóz nieczystości z kontenerów gminnych 70.068,65 zł

- sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci 32.099,95 zł

- utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe 13.949,39 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych wyniosły 10.804,35 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- opłata za wylapanie, badania i pobyt psów w schronisku - 43.788,82 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg

- zakup energii, oświetlenie uliczne - 322.786,69 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego - 34.634,34 zł

- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego - 30.705,65 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- oświetlenie wygonu w Kaniowie – 1.277,88 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w msc. Belno – 12.499,09 zł,

- budowa oświetlenia na ul. Pogodnej w Zachełmiu – 9,755,00 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w msc. Samsonów- 16.847,40 zł, środki własne 10.016,42zł

- projekty budowy oświetlenia w msc: Tumlin- 2.800,00 zł; Zagnańsk - 5.359,00 zł,

Jaworze - 3.450,00 zł

Ponadto rozbudowano oświetlenie w następujących sołectwach: Bartków – 17.885,67 zł; Chrusty 71.561,70 zł; Kajetanów 100.649,88 zł.

Na zadanie polegające na modernizacji oświetlenia gminnego wydano 6.150,00 zł.

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

Zadania w tym rozdziale realizowane są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska i w 2017 roku dokonano opłatę za emisję i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 4.997,00 zł oraz za zakup drzew i krzewów 2.000,00 zł – środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach. Trzy osoby skorzystały z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł. Na program usuwania i unieszkodliwiania azbestu została wydana kwota 56.321,73 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność

- na realizację programu edukacji ekologicznej przekazano dla ZGGŚ kwotę 4.305,46 zł,	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	12.487,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	786.499,54 zł
- wpłaty na PFRON	13.536,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.080,00 zł
- zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych	7.990,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	168.407,36 zł
olej, paliwo, sprzęt, części/ materiały do wykonywanych prac	
- zakup energii, wody	3.670,94 zł
- remonty samochodów	25.138,36 zł
- prace remontowe przy bazie w Samsonowie	29.490,48 zł
- zakup usług pozostałych, badania	36.131,59 zł
- odpis na ZFSS	25.195,28 zł

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w tym rozdziale wydatkowano 71.840,79 zł z przeznaczeniem na budowę modernizację i doposażenie placów zabaw w Chrustach, Umrze, Kaniowie, Kajetanowie, w Zagnańsku przy ul. Spokojnej, Ścięgnach, Szałasie i Janaszowie. Utwardzenie terenu przy zalewie w Umrze kosztowało 7.555,33 zł.

Na realizację zadania realizowanego przy udziale środków w ramach LGD polegającego na zagospodarowaniu terenów przestrzeni publicznej w gminie Zagnańsk wydatkowano kwotę 116.260,00 zł.

Na opracowanie programu rewitalizacji msc. Zagnańsk wydano 12.400,00 zł.

Zostały zakupione 3 samochody: bus marki opel za kwotę 148.751,28 zł, oraz dwa dostawcze Iveco za 173.430,00 zł oraz używany KIA za 16.200,00 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono materiały do prac remontowych w świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze za kwotę 5.999,95 zł

Na realizację zadania realizowanego przy udziale środków w ramach LGD polegającego na modernizacji obiektów przeznaczonych na świetlice wiejskie wydano 36.858,21 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy w 2017 roku została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 600.000,00zł oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Samsonów zakupiono wyposażenie za kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich na organizację przedsięwzięć polegających na integracji społeczności lokalnej wydano kwotę 3.000,00 zł oraz na organizację uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi Szałas 1.000,00 zł. Zakupione zostały instrumenty dla młodzieżowej orkiestry w Tumlinie za 2.346,23 zł oraz stroje dla zespołów ludowych: Jaworzanki – 4.346,46 zł, Tumlinianie – 6.500,00 zł (f. sołecki 2.000,00).

Za opracowanie kosztorysu zadania pn.: „Budowa Centrum Edukacyjnego Flory i Fauny Gór Świętokrzyskich” zapłacone zostało 3.000,00 zł.

W ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Osp Chrusty za 7.000,00 zł.

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 11.758,30 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92695 – Pozostała działalność

Ze środków funduszy sołeckich sołectw Kajetanowa, Tumlina, Kołomani i Umru zmodernizowano i doposażono boiska:

- w Kołomani za kwotę 7.349,56 zł,
- w Kajetanowie za kwotę 14.000,00 zł,
- w Tumlinie za kwotę 5.000,00 zł.

Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku drogi Kielce – Zagnańsk za kwotę 59.800,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

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

Plan wydatków wynosił 5.221.422,95 zł, z czego wydano 4.843.169,85 zł, co stanowi 92,76 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.257.235,57 zł, wykonanie: 2.201.050,12 zł, co stanowi 97,51 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 265.163,00 zł, wykonanie: 239.942,57 zł, co stanowi 90,49 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 417.710,00 zł, wykonanie: 379.264,96 zł, co stanowi 90,80 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.331.673,0 zł, wykonanie: 1.276.057,21 zł, co stanowi 95,82 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 25.400,00 zł, wykonanie: 25.262,36 zł, co stanowi 99,46% wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 181.408,00 zł, wykonanie: 175.467,87 zł, co stanowi 96,67 % 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: 282.477,63 zł, wykonanie: 143.707,34 zł, co stanowi 50,87 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 220.965,00 zł, wykonanie: 184.680,77 zł, co stanowi 83,58 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 237.690,00 zł, wykonanie: 216.941,92 zł, co stanowi 91,27 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.700,00 zł, wykonanie: 794,73 zł, co stanowi 46,75 % wykonania.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 1.383.626,24 zł, z czego wydano 1.300.827,31 zł, co stanowi 94,02% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 919.538,49 zł, wykonanie: 884.936,85 zł, co stanowi 96,24 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 305.366,00 zł, wykonanie: 283.225,33 zł, co stanowi 92,75 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 5.500,00 zł, wykonanie: 5.489,94 zł, co stanowi 99,82 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 49.736,00 zł, wykonanie: 47.969,33 zł, co stanowi 96,45 % 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: 18.000,00 zł, wykonanie: 9.741,41 zł, co stanowi 54,12 % 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: 10.936,75 zł, wykonanie: 7.681,47 zł, co stanowi 70,24 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.379,00 zł, wykonanie: 11.379,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 62.670,00 zł, wykonanie: 49.923,92 zł, co stanowi 79,66 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 500,00 zł, wykonanie: 480,06 zł, co stanowi 96,01 % wykonania.

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Plan wydatków wynosił 3.381.854,34 zł, z czego wydano 3.152.618,02 zł, co stanowi 93,23% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.546.120,55 zł, wykonanie: 1.490.504,91 zł, co stanowi 96,40 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 162.934,00 zł, wykonanie: 143.881,33 zł, co stanowi 88,31 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 380.192,00 zł, wykonanie: 350.702,86 zł, co stanowi 92,24 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 674.165,91 zł, wykonanie: 629.121,53 zł, co stanowi 93,32 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 16.600,00 zł, wykonanie: 12.670,39 zł, co stanowi 76,33 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 219.028,00 zł, wykonanie: 209.433,23 zł, co stanowi 95,62 % 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: 195.441,88 zł, wykonanie: 141.583,21 zł, co stanowi 72,44 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 38.655,00 zł, wykonanie: 38.655,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 147.210,00 zł, wykonanie: 135.063,96 zł, co stanowi 91,75 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.100,00 zł, wykonanie: 1001,60 zł, co stanowi 91,06 % wykonania.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Plan wydatków wynosił 2.933.731,11 zł, z czego wydano 2.734.473,84 zł, co stanowi 93,21% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.291.611,14 zł, wykonanie: 1.220.386,67 zł, co stanowi 94,49 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 205.977,00 zł, wykonanie: 178.885,81 zł, co stanowi 86,85 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 351.605,00 zł, wykonanie: 316.094,22 zł, co stanowi 89,90 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 533.226,03 zł, wykonanie: 497.194,00 zł, co stanowi 93,24 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 12.800,00 zł, wykonanie: 12.760,00 zł, co stanowi 99,69 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 216.867,00 zł, wykonanie: 206.803,76 zł, co stanowi 95,36 % 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: 48.399,94 zł, wykonanie: 39.462,31 zł, co stanowi 81,53 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 30.055,00 zł, wykonanie: 30.055,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 241.590,00 zł, wykonanie: 231.232,07 zł, co stanowi 95,71 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.600,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

Plan wydatków wynosił 1.929.855,67 zł, z czego wydano 1.740.999,66 zł, co stanowi 90,21% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.108.957,67 zł, wykonanie: 1.041.246,51 zł, co stanowi 93,89 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 182.573,00 zł, wykonanie: 152.555,51 zł, co stanowi 83,56 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 141.710,00 zł, wykonanie: 141.541,82 zł, co stanowi 99,88 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.800,00 zł, wykonanie: 8.435,00 zł, co stanowi 95,85 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 52.947,00 zł, wykonanie: 47.968,47 zł, co stanowi 90,60 % 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: 72.410,00 zł, wykonanie: 72.327,69 zł, co stanowi 99,89 % 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: 203.559,00 zł, wykonanie: 128.940,64 zł, co stanowi 63,34%,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 17.669,00 zł, wykonanie: 17.669,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 140.330,00 zł, wykonanie: 130.315,02 zł, co stanowi 92,86 % wykonania,

- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 900,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % 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 552.374,76 zł, z czego w 2017 roku zrealizowano 552.374,76 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 552.374,76 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

VI. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

W 2017 roku plan wydatków wynosił 1.417.156 zł, z czego wydano 1.397.037,92 zł, co stanowi 92,99% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 94.100,00 zł, wykonanie: 79.148,39 zł, co stanowi 84,11 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 227.681,95 zł, wykonanie: 226.531,15 zł, co stanowi 99,49 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 1.095.374,05 zł, wykonanie: 1.091.358,38 zł, co stanowi 99,63 % wykonania.

VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

W 2017 roku plan wydatków wynosi 14.942 038,89 zł, z czego wydano 14.038.465,72 zł, co stanowi 93,95 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtuje się w następujący sposób:

1. Zadania własne:

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 1.975,00 zł, co stanowi 56,43 % wykonania,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 162.095,00 zł, wykonanie: 122.265,82 zł, co stanowi 75,43% wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 332.370,00 zł, wykonanie: 289.187,58 zł, co stanowi 87,01 % wykonania,
- rozdział 85203 – *Ośrodki wsparcia* - plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan: 14.360,00zł, wykonanie: 12.175,00 zł, co stanowi 84,78 % 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: 720,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 77.010,00 zł, wykonanie: 65.644,17 zł, co stanowi 85,24% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 590.739,00 zł, wykonanie: 578.472,81 zł, co stanowi 97,92% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 47.140,00 zł, wykonanie: 45.429,20 zł, co stanowi 96,37 % wykonania,
- rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 121.625,00 zł, wykonanie: 49.056,95 zł, co stanowi 40,33% wykonania,

- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 102.068,00 zł, wykonanie: 22.368,31 zł, co stanowi 21,91% wykonania,
 - rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 32.200,00, zł, wykonanie: 32.200,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
 - rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 35.948,00, zł, wykonanie: 34.507,43 zł, co stanowi 95,99% wykonania.
 - rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 46.406,00zł, wykonanie: 22.794,00 zł, co stanowi 49,12 % wykonania,
 - rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze* - plan: 14.974,00 zł, wykonanie: 14.625,15 zł, co stanowi 97,67 % wykonania,
 - rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – plan: 26.736,00 zł, wykonanie: 26.731,50 zł, co stanowi 99,98 % wykonania,
- Plan na zadania własne 1 609 391,00 zł, wykonanie 1 317 432,92 zł, co stanowi 81,86 % wykonania**

2. Zadania zlecone

- rozdział 85195 - *Pozostała działalność* – plan: 560,00 zł, wykonanie: 560,00 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: 35.040,00 zł, wykonanie: 32.986,35 zł, co stanowi 94,14% 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: 36.545,00 zł, wykonanie: 30.556,80 zł, co stanowi 83,61% wykonania,
 - rozdział 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – plan: 7.244.621,00 zł, wykonanie: 6.997.353,44 zł, co stanowi 96,59% wykonania
 - rozdział 85202 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.832.412,00 zł, wykonanie: 3.828.060,49 zł, co stanowi 99,89% wykonania,
 - rozdział 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – plan: 335,00 zł, wykonanie: 304,18 zł, co stanowi 90,80% wykonania.
- Plan na zadania zlecone 11 153 776,00 zł, wykonanie 10 894 084,26 zł, co stanowi 97,67 % wykonania**

3. Dofinansowanie zadań własnych

- 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: 52.530,00 zł, wykonanie: 48.986,37 zł, co stanowi 93,25% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 315.000,00 zł, wykonanie: 289.558,42 zł, co stanowi 91,92% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasilki stałe* – plan: 611.885,00 zł, wykonanie: 575.232,24 zł, co stanowi 94,01% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 110.184,00 zł, wykonanie: 110.184,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 537.650,00 zł, wykonanie: 537.650,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 284.000,00 zł, wykonanie: 5.000,00 zł, co stanowi 1,76 % wykonania,

- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 143.790,00, zł, wykonanie: 138.029,74 zł, co stanowi 95,99% wykonania,
- rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 25.200,00zł, wykonanie: 25.200,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania, (w tym: środki z FP na dofinansowanie asystenta rodziny - plan: 16 884,00 zł , wykonanie: 16 884,00 co stanowi 100,00% wykonania

Plan na zadania dofinansowane 2 080 239,00 zł, wykonanie 1 729 840,77 zł, co stanowi 83,15 % wykonania

4.Projekt unijny

- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 98.632,89zł, wykonanie: 97.107,77 zł, co stanowi 98,45 % wykonania,

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

DOCHODY:

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 76,81% - wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. Pomimo ogłaszanych przetargów nie udało się doprowadzić do transakcji sprzedaży. Mniejsze wykonanie w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – 82,08% - wynika z faktu, że zaplanowane dochody w rozdziale 85295 pochodziły z dotacji na realizację projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Senior+”. Niestety w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy na tym poziomie finansowania i w związku z tym gmina zmuszona była zwrócić otrzymaną dotację.

WYDATKI:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – 65,82%. Nie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest brakiem zrealizowania wydatków przeznaczonych na budowę kanalizacji na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze oraz na wykonanie spięcia wodociągu Janaszowie. Zadania te są w trakcie realizacji a ich zakończenie nastąpi w 2018 roku.

Dział 720 – „Informatyka” – wykonano 3,61 planu. Wykonanie tego działu związane z trwałości projektu „e-świętokrzyskie” w 2017 roku był znikome, gdyż wszelkie prace w większości były jeszcze objęte okresem umowy, natomiast wydatki na utrzymanie trwałości projektu zaczną się od 2018 roku.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – wykonano 80,79 planu. Niepełne wykonanie planu dotyczy niewykorzystania w pełni środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2018 z przeznaczeniem na cele związane z realizacją tego zadania.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” wykonano 82,30% plan. Mniejszy poziom wykonania wynika z faktu, że zaplanowane do realizacji zadanie w ramach projektu ministerialnego polegającego na „Utworzeniu Dziennego Domu Senior+” nie doszło do skutku. Pomimo dwukrotnie przeprowadzonych postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy na tym poziomie finansowania.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w 2017 roku:

- 1) dochody bieżące : plan - 45.530.460,65 zł, wykonanie - 44.961.982,12 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 1.006.642,99 zł, wykonanie - 686.297,79 zł.
- 1) wydatki bieżące : plan - 43.403.595,43 zł, wykonanie - 41.006.123,94 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 3.893.518,21 zł, wykonanie - 3.220.803,84 zł.

Przedstawiona analiza budżetu za 2017 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 2017 roku – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7,
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 8.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	177 350,36	170 791,89	96,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 667,84	154 109,37	95,92
		0640	- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	142,09	78,94
		6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 739,73	73 467,20	93,30
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	81 748,11	80 500,08	98,47
	01095		Pozostała działalność	16 682,52	16 682,52	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	16 682,52	16 682,52	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	971,77	64,78
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	971,77	64,78
		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	971,77	64,78
600			Transport i łączność	14 088,82	14 186,96	100,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 071,60	1 071,60	100,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 071,60	1 071,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17,22	115,36	669,92
		0950	- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy	17,22	115,36	669,92
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	13 000,00	100,00
		6630	- dotacje celowe przekazane do samorz. wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 722,00	310 860,06	76,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 722,00	310 860,06	76,81
		0550	wpł. z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	6 219,43	38,87
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	1 424,56	16,76
		0690	- wpływy z różnych opłat	17 000,00	8 854,35	52,08
		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	200 310,00	199 551,64	99,62
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 915,00	94 090,36	59,58
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	0,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	422,81	28,19
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	297,00	296,91	99,97
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	13 400,00	13 400,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 400,00	2 400,00	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	100,00
	71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	100,00
		2020 - dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	582 613,00	575 721,36	98,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 974,00	128 787,73	99,09
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 874,00	128 724,18	99,11
		2360 - dochody j.s.t związane z realiz. zadań administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	63,55	63,55
	75023	Urzędy Gmin	43 224,00	41 295,82	95,54
		0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	40 006,75	95,25
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	224,00	223,60	99,82
		0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 065,47	106,55
	75075		500,00	500,00	100,00
		0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	408 915,00	405 137,81	99,08
		0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	983,60	24,59
		0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00	243,90	24,39
		2008 - 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	18 198,76	99,98
		2009 - 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	3 211,55	99,99
		6257 - 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	382 500,00	382 500,00	100,00
751		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 534,00	4 534,00	100,00
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	4 534,00	4 534,00	100,00
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	4 534,00	4 534,00	100,00
756		Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 485 881,78	16 456 153,69	99,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.	5 100,00	4 904,12	96,16
		0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 904,12	98,08
		0910 - wpl. z ods. od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 570 955,78	4 488 884,59	98,20
		0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	3 949 206,78	3 887 894,07	98,45
		0320 - wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2 707,00	64,45
		0330 - wpływy z podatku leśnego	283 177,00	283 007,00	99,94
		0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	34 127,00	21 731,53	63,68
		0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	13 353,00	95,38
		0910 - wpl. z ods. od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 946,99	49,56
		2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 245,00	274 245,00	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.	1 619 827,00	1 483 449,65	91,58
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	874 943,00	812 617,06	92,88
	0320	- wpływy z podatku rolnego	130 453,00	119 215,94	91,39
	0330	- wpływy z podatku leśnego	13 036,00	12 465,69	95,63
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	220 395,00	187 064,10	84,88
	0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	79 302,00	88,11
	0430	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	572,00	57,20
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	267 037,78	95,37
	0910	- wpl. z odsetkek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	5 175,08	51,75
75618		Wpl. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw	368 407,00	351 611,70	95,44
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	41 697,00	92,66
	0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	214 821,00	214 819,97	100,00
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	97 986,00	86 262,13	88,04
	0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 749,90	95,00
	0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	80,00
	0910	- wpływy z odsetkek od nieterminowowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	82,70	16,54
75621		Udziały gminy w pod. stanow. doch.budż.państw	9 921 592,00	10 127 303,63	102,07
	0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 654 443,00	9 869 443,00	102,23
	0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 149,00	257 860,63	96,52
758		Różne rozliczenia	13 447 238,75	13 447 238,75	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 530 092,00	9 530 092,00	100,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 530 092,00	9 530 092,00	100,00
75807		Część wyrównawcz. subwencji ogólnej dla gmin	3 800 285,00	3 800 285,00	100,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 285,00	3 800 285,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finaNSOWE	116 861,75	116 861,75	100,00
	2030	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 545,60	78 545,60	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	38 316,15	38 316,15	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 075 959,00	1 029 691,67	95,70
80101		Szkoły podstawowe	249 829,00	224 444,21	89,84
	0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	9 121,94	93,08
	0970	- wpływy z różnych dochodów	48 104,00	25 857,77	53,75
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	102 880,00	100 627,70	97,81
	2030	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 045,00	88 802,58	99,73
	2400	-wpłata do budżetu pozostałości śr. finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	0,00	34,22	0,00
80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	122 248,00	122 008,94	99,80
	0660	- wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 229,00	90,36
	0970	- wpływy z różnych dochodów	40 658,00	41 189,94	101,31
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	73 590,00	73 590,00	100,00
80104		Przedszkola	671 950,00	653 726,79	97,29
	0660	- wpl. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	24 781,00	63,54
	0970	- wpływy z różnych dochodów	265 000,00	265 892,87	100,34
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	367 950,00	363 052,92	98,67
80110		Gimnazja	29 426,00	27 127,04	92,19
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	29 426,00	27 127,04	92,19

	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	80,55	0,00
		2400	- wpłata do budżetu śr. finan. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80,55	0,00
	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	2 506,00	2 304,14	91,94
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	2 506,00	2 304,14	91,94
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00
	85195			560,00	560,00	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	560,00	560,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 992 497,00	1 635 355,46	82,08
	85202			500,00	225,15	45,03
		0940	-wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	225,15	45,03
	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	88 970,00	82 615,21	92,86
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	642,49	45,89
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	35 040,00	32 986,35	94,14
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	52 530,00	48 986,37	93,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	315 000,00	289 558,42	91,92
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	315 000,00	289 558,42	91,92
	85216		Zasiłki stałe	614 885,00	575 302,88	93,56
		0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	70,64	2,35
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	611 885,00	575 232,24	94,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 447,00	114 447,00	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	110 184,00	110 184,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 045,00	30 556,80	82,49
		0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 545,00	30 556,80	83,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	537 650,00	537 650,00	100,00
		2030	=I165kl	537 650,00	537 650,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	284 000,00	5 000,00	1,76
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	0,00	0,00
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielkanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 190,89	98 190,24	100,00
	85395		Pozostała działalność	98 190,89	98 190,24	100,00
		2057	-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	83 462,35	83 461,70	100,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 728,54	14 728,54	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 790,00	145 461,64	95,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 790,00	145 461,64	95,83
		0940	- wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 431,90	92,90
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	143 790,00	138 029,74	95,99
855			Rodzina	11 196 068,00	10 899 745,26	97,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 250 621,00	7 003 399,97	96,59
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	500,00	546,53	109,31
		0940	-wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	100,00
		2060	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 244 621,00	6 997 353,44	96,59
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 919 912,00	3 870 841,11	98,75
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 554,70	46,45
		0940	-wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	16 403,04	74,56
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 832 412,00	3 828 060,49	99,89
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	23 822,88	39,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	304,18	90,80
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	335,00	304,18	90,80
	85504		Wspieranie Rodziny	25 200,00	25 200,00	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	16 884,00	16 884,00	100,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 316,00	8 316,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 263,00	754 926,53	97,38
	90002		Gospodarka odpadami	561 950,00	565 947,49	100,71
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	559 525,92	100,82
		0570	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	1 800,00	81,82
		0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 934,68	98,37
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	750,00	686,89	91,59

90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	19 592,00	97,96
	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczan. do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 592,00	97,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 640,00	8 602,29	55,00
	0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 790,00	8 602,29	110,43
	0970	- wpływy z różnych dochodów	7 850,00	0,00	0,00
90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środków.	172 700,00	158 306,48	91,67
	0580	-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
	0690	- wpływy z różnych opłat	120 000,00	109 537,96	91,28
	2020	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji państwowej	8 200,00	8 200,00	100,00
	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczan. do sektora finansów publicznych	42 500,00	38 568,52	90,75
	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	507,13	16,90
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	507,13	16,90
90095		Pozostała działalność	1 973,00	1 971,14	99,91
	0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 023,00	1 022,12	99,91
	0970	- wpływy z różnych dochodów	950,00	949,02	99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447,04	4 447,04	100,00
92116		Biblioteki	4 447,04	4 447,04	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	23,04	23,04	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 424,00	4 424,00	100,00
926		Kultura fizyczna	111 000,00	86 043,59	77,52
92695		Pozostała działalność	111 000,00	86 043,59	77,52
	0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 566,66	51,33
	0830	-wpływy z usług	106 000,00	83 476,93	78,75
Dochody ogółem			46 537 103,64	45 648 279,91	98,09

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Plan i wykonanie wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 949,00	161 889,94	65,82
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	225 572,48	142 768,96	63,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 050,68	61,09
		4330	Różne opłaty i składki	91,64	91,28	99,61
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	160 487,84	98 000,00	61,06
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	25 000,00	24 477,00	97,91
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwest. i zakupów inwestyc.	16 993,00	6 150,00	36,19
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	2 438,46	66,01
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	3 694,00	2 438,46	66,01
	01095		Pozostała działalność	16 682,52	16 682,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,11	327,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 355,41	16 355,41	100,00
600			Transport i łączność	2 823 299,77	2 706 002,27	95,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 930,00	371 930,00	100,00
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	371 930,00	371 930,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 647,20	92,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 647,20	92,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 500,00	257 956,88	78,53
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 956,88	98,38
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	225 000,00	225 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 869,77	2 028 711,56	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 123,23	164 748,06	91,46
		4270	Zakup usług remontowych	515 484,00	514 780,80	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 742,57	19 925,40	87,61
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	443 119,97	416 075,26	93,90
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	578 400,00	578 396,72	100,00
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	335 000,00	334 785,32	99,94
	60017			43 000,00	42 756,63	99,43
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	43 000,00	42 756,63	99,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 301,00	492 492,61	95,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	515 301,00	492 492,61	95,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10 100,00	9 832,60	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	70 311,82	86,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 101,00	12 771,73	97,49
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	307 900,00	307 610,00	99,91

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 215,40	56,86
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	78 200,00	77 751,06	99,43
710			Działalność usługowa	23 630,00	19 570,35	82,82
	71004		Plany zagospodarow. przestrzen	7 130,00	3 520,26	49,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 520,26	99,72
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 050,09	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	190,09	38,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 860,00	99,13
720			Informatyka	23 000,00	830,50	3,61
	72095		Pozostała działalność	23 000,00	830,50	3,61
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	830,50	3,61
750			Administracja publiczna	5 777 356,22	5 620 235,08	97,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 874,00	129 874,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	92 049,62	92 049,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 113,41	16 113,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,66	1 878,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 531,00	10 531,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 301,31	9 301,31	100,00
	75022		Rady gminy	192 601,00	191 665,91	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	191 601,00	191 149,91	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	516,00	51,60
	75023		Urzędy gmin	4 469 175,00	4 357 060,41	97,49
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	10 500,00	10 491,06	99,91
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 891 674,00	2 844 385,47	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	218 605,00	218 604,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	540 874,00	520 594,68	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 478,00	57 122,81	92,92
		4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	33 096,53	73,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 474,28	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 709,34	78 280,73	87,26
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 900,62	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	16 391,39	87,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 077,00	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	292 566,58	288 894,20	98,74
		4360	Opł. z tyt.zakupu usług telekomunik.	26 000,00	24 248,50	93,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 100,00	33 064,91	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	36 848,00	36 160,17	98,13
		4440	Odpis na ZFŚS	69 104,08	69 104,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 864,00	88,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	6 000,00	5 646,00	94,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 866,00	3 011,95	77,91
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	32 000,00	31 849,46	99,53
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	10 000,00	7 798,20	77,98
	75075		Promocja j.s.t	159 800,00	155 578,90	97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 035,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 333,25	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	132 210,65	99,56

	75095		Pozostała działalność	825 906,22	786 055,86	95,17
		2820	Dotac. celowa z budżetu na fin. Lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 999,89	
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	35 500,00	35 189,00	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	34 800,00	34 600,00	99,43
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	74 550,00	74 521,80	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 346,22	23 621,45	89,66
		4260	Zakup energii	38 500,00	25 388,82	65,94
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	1 200,00	12,31
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	58 868,58	86,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	28 216,32	89,58
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	10 160,00	85,67
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	382 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	106 790,00	99,99
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 534,00	4 534,00	100,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	4 534,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,36	4 455,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,64	78,64	100,00
754			Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poż	440 442,59	319 780,34	72,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 750,00	13 750,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	21 250,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	249 842,59	234 401,89	93,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 246,00	111 246,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	46 000,00	44 271,75	96,24
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	12 858,00	12 463,30	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	765,00	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 750,00	2 624,47	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	374,10	74,82
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	617,45	61,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 845,00	12 828,06	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 663,59	23 619,09	88,58
		4260	Zakup energii	1 000,00	398,78	39,88
		4270	Zakup usług remontowych	22 689,00	14 683,26	64,72

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 315,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,58	3 428,10	98,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	808,53	53,90
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	296,42	296,42	100,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	100,00	32,58	32,58
	75415		Zad. ratown. górskiego i wodnego	50 500,00	50 378,45	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 394,45	99,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	699 083,50	575 787,51	82,36
	75702		Obsł.pap. wart. kredytów i pożyczek	613 900,00	575 787,51	93,79
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 900,00	7 500,00	53,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	600 000,00	568 287,51	94,71
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skarb Państwa lub jst	85 183,50	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	85 183,50	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 451,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 451,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 451,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 277 438,00	14 190 514,50	92,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 314 156,00	7 022 548,57	96,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	120 000,00	114 262,28	95,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	396,00	396,00	100,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	297 221,00	283 146,42	95,26
		3040	Nagrody	2 000,00	2 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 344,00	22 324,00	99,91
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	4 382 511,55	4 264 297,61	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	324 183,00	323 908,39	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	874 923,11	840 784,27	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 481,92	91 739,78	76,78
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	8 025,00	89,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 188,00	9 000,00	97,95
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 304,75	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 037,00	177 983,23	97,24
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	222 051,42	216 483,70	97,49
		4260	Zakup energii	246 280,00	184 205,87	74,80
		4270	Zakup usług remontowych	149 760,00	145 999,43	97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	4 375,00	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	100 491,00	91 313,95	90,87

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 852,00	16 300,91	82,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 835,17	70,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 642,00	4 628,81	99,72
		4440	Odpis na ZFŚS	214 234,00	214 234,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 013,00	1 010 178,21	88,92
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty	10 000,00	7 809,60	78,10
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	4 000,00	3 878,06	96,95
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	49 980,00	43 780,99	87,60
		3040	Nagrody	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	675 763,00	621 169,95	91,92
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	45 033,00	44 947,28	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	139 200,00	120 189,35	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 270,00	14 166,50	60,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	29 871,86	90,58
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	27 050,00	26 165,00	96,73
		4260	Zakup energii	84 700,00	57 638,50	68,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 424,12	60,95
		4440	Odpis na ZFŚS	34 337,00	34 337,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 669 007,00	1 550 485,94	92,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	390 000,00	376 265,40	96,48
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	129 500,00	128 158,50	98,96
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	41 600,00	36 482,02	87,70
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	634 812,00	600 122,80	94,54
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	46 050,00	46 004,04	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	131 600,00	118 632,23	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	12 647,93	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 021,00	92,08
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	8 500,00	8 222,22	96,73
		4260	Zakup energii	87 128,00	53 505,63	61,41
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	61 383,71	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 834,00	14 972,32	79,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	520,14	40,01
		4440	Odpis na ZFŚS	34 183,00	34 183,00	100,00
		6050	Wydat. inwest. jedn. Budż	36 200,00	36 200,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkol.	6 000,00	1 043,30	17,39
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	6 000,00	1 043,30	17,39

	80110	Gimnazja	2 681 067,00	2 544 183,14	94,89	
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	102 698,00	93 884,05	91,42	
		3240 Stypendia dla uczniów	15 812,00	15 812,00	100,00	
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	1 739 772,92	1 692 799,62	97,30	
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	146 782,00	146 640,90	99,90	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	363 873,07	340 359,84	93,54	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51 407,32	37 956,06	73,83	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 258,79	92,72	
		4240 Zakup środków dydaktyczn. i książek	35 834,69	32 248,90	89,99	
		4260 Zakup energii	114 670,00	80 357,13	70,08	
		4300 Zakup usług pozostałych	13 146,00	8 094,85	61,58	
		4440 Odpis na ZFŚS	82 771,00	82 771,00	100,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	454 636,00	432 036,94	95,03	
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	149,53	42,72	
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	183 497,00	181 055,61	98,67	
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	12 663,00	12 589,16	99,42	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	32 479,00	32 440,04	99,88	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 813,00	3 808,61	99,88	
		4140 Wpłaty na PFRON	3 000,00	2 470,98	82,37	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 672,18	69 690,74	98,61	
		4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	30 004,42	88,25	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	96 964,43	83 512,37	86,13	
		4430 Różne opłaty i składki	9 171,00	9 171,00	100,00	
		4440 Odpis na ZFŚS	5 426,39	5 426,39	100,00	
		4780 Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	2 000,00	1 718,09	85,90	
	80146	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	69 100,00	64 617,69	93,51	
		4700 Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	69 100,00	64 617,69	93,51	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	719 986,00	687 642,66	95,51	
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 855,00	2 634,54	92,28	
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	532 430,00	513 202,19	96,39	
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	36 999,00	36 609,13	98,95	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	102 040,00	94 732,21	92,84	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 050,00	9 180,92	70,35	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 520,29	92,74	
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	253,38	42,23	
		4300 Zakup usług pozostałych	650,00	648,00	99,69	
		4440 Odpis na ZFŚS	17 862,00	17 862,00	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	90 410,00	82 069,10	90,77
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	5 210,00	4 480,47	86,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	60 020,00	55 190,15	91,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 779,03	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13 470,00	11 274,60	83,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 615,35	75,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 772,24	99,72
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	800,00	797,26	99,66
		4440	Odpis na ZFŚS	2 160,00	2 160,00	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	815 840,00	511 316,10	62,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	75 000,00	49 918,32	66,56
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	30 710,00	18 774,66	61,14
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	512 291,80	320 655,85	62,59
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	16 880,00	16 773,59	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	109 650,00	60 593,28	55,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 372,00	8 682,56	37,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,00	9 399,60	56,01
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	19 261,20	14 655,24	76,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 670,00	98,24
		4440	Odpis na ZFSS	10 193,00	10 193,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	321 223,00	284 392,85	88,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	320,00	320,00	100,00
		4111	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	1 042,36	99,84
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,64	99,76
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	11 848,00	11 848,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	336,00	88,42
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 378,00	2 367,15	13,62
		4241	Zakup środków dydaktyczn. i książek	325,00	324,24	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 618,08	76,32
		4301	Zakup usług pozostałych	97 275,00	80 036,15	82,28
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	1 817,60	64,23
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 019,00	21 009,52	87,47
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 490,11	99,34
		4440	Odpis na ZFŚS	162 034,00	162 034,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	293 455,00	237 069,21	80,79
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 200,00	33 120,00	99,76

		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 120,00	99,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 975,00	56,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 975,00	65,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 195,00	201 414,21	78,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 450,00	8 230,13	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	825,43	73,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 050,00	108 450,00	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 915,69	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	75 295,00	41 592,96	55,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 000,00	93,46
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	4 800,00	1 200,00	25,00
	85195			560,00	560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 280 129,00	2 699 464,33	82,30
	85202		Domy pomocy społecznej	332 370,00	289 187,58	87,01
		4300	Zakup usług pozostałych	163 230,00	135 249,18	82,86
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	169 140,00	153 938,40	91,01
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	14 360,00	12 175,00	84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 388,00	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	9 787,00	90,12
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	88 933,50	82 615,21	92,90
		2910	Zwrot dot. oraz płatn. wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	643,50	642,49	99,84
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	88 290,00	81 972,72	92,84
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	392 010,00	355 202,59	90,61
		3110	Świadczenia społeczne	391 010,00	355 202,59	90,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

85216		Zasilki stałe	614 741,50	575 302,88	93,58
	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.	2 856,50	70,64	2,47
	3110	Świadczenia społeczne	611 885,00	575 232,24	94,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 186,00	692 919,81	98,26
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	4 850,00	3 445,68	71,04
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	438 993,00	437 004,88	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	39 849,00	39 594,91	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	89 822,00	89 475,62	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 289,00	8 143,11	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 651,61	78,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 797,00	20 497,27	89,91
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 186,72	91,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 748,00	885,60	50,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	762,00	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	47 978,00	47 920,32	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 973,00	3 824,92	64,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 429,77	91,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	963,90	96,39
	4440	Odpis na ZFŚS	15 400,00	15 364,18	99,77
	4480	Podatek od nieruchomości	167,00	167,00	100,00
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	216,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	5 404,00	5 402,32	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	83 685,00	75 986,00	90,80
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	375,00	334,21	89,12
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	26 862,00	26 849,00	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 064,00	2 030,12	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 209,00	6 197,89	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 689,00	37 670,56	86,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 250,00	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	468,56	36,04
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	661 275,00	588 706,95	89,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 275,00	554 806,79	90,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 900,16	79,75

	85295		Pozostała działalność	386 068,00	27 368,31	
		3110	Świadczenia społeczne	17 523,00	15 011,60	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 404,10	73,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00	758,39	73,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	113,59	77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 764,00	997,03	2,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 083,60	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	0,00	0,00
853			Poz.zadania w zakr. polityki społ.	135 832,89	134 307,77	98,88
	85311		Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	130 832,89	129 307,77	98,83
		3119	Świadczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 991,18	61 945,50	99,93
		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	11 381,51	10 931,56	96,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	10 674,88	10 461,54	98,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	1 883,80	1 846,15	98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 305,87	1 275,52	97,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,45	225,09	97,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099,20	7 099,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,80	1 252,80	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 391,22	1 759,85	73,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	421,98	310,56	73,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 585,00	963 626,08	91,72
	85401		Świetlice szkolne	840 267,00	773 253,89	92,02
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	42 458,00	35 301,42	83,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	567 559,00	533 496,71	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	36 730,00	36 599,49	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	121 900,00	106 214,41	87,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	13 061,52	61,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00	13 401,34	91,29
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	4 820,00	4 459,00	92,51
		4440	Odpis na ZFŚS	29 520,00	29 520,00	100,00
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	6 840,00	62,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	11 000,00	6 840,00	62,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 518,00	179 655,80	92,84
		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.	13 780,00	7 118,63	51,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 738,00	172 537,17	95,99

	85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	5 800,00	3 876,39	66,83
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 876,39	66,83
855			Rodzina	11 223 484,00	10 940 073,03	97,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 257 421,00	7 003 399,97	96,50
		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.	11 000,00	5 500,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 135 952,00	6 891 114,44	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 384,00	84 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 381,00	8 381,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	1 803,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,00	6 955,72	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 715,28	94,31
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	546,53	30,36
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 412,00	3 847 018,23	99,86
		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.	16 500,00	16 403,04	99,41
		3110	Swiadczenia społeczne	3 537 606,00	3 537 416,71	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	87 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 300,00	197 942,78	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 331,00	1 092,00	25,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	123,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 554,70	72,99
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	304,18	90,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	304,18	90,80
	85504		Wspieranie rodziny	71 606,00	47 994,00	67,03
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 125,00	940,90	83,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 977,00	32 691,66	58,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 254,76	98,41

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 846,00	5 845,57	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	831,69	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 833,44	95,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
85508		Rodziny zastępcze	14 974,00	14 625,15	97,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 974,00	14 625,15	97,67
85510		Różne rozliczenia finansowe	26 736,00	26 731,50	99,98
	4330	Zakup usług przez jejednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 736,00	26 731,50	99,98
900		Gospod. komun. i ochr. środow.	3 294 343,21	3 071 902,02	93,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	474 859,00	471 875,06	99,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	16 232,00	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	458 359,00	455 643,06	99,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 650,00	147 415,89	94,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	31 297,90	96,01
	4300	Zakup usług pozostałych	123 050,00	116 117,99	94,37
	90004	Utrz. zieleni w miastach i gminach	11 500,00	10 804,35	93,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 385,00	8 689,35	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	43 788,82	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 788,82	93,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 302,80	646 328,72	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 559,59	99,39
	4260	Zakup energii	324 038,00	322 786,69	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	60 297,40	59 793,13	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	215,15	21,52
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	273 217,40	250 824,16	91,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 150,00	6 150,00	100,00
	90019	Wpł. i wyd. związane z gromadz. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środow.	119 900,00	87 318,73	72,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	56 321,73	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 997,00	90,85
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	56 000,00	24 000,00	42,86
	90095	Pozostała działalność	1 813 131,41	1 664 370,45	91,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwest. i zakupów inwestyc.	4 306,00	4 305,46	99,99
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	13 000,00	12 487,50	96,06
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	645 937,00	611 931,05	94,74

		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	47 235,66	47 235,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	116 859,45	116 770,54	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 927,00	10 562,66	70,76
		4140	Wpłaty na PFRON	13 540,00	13 536,04	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 923,94	249 679,96	94,96
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 670,94	91,77
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	37 408,84	66,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 014,00	33,80
		4300	Zakup usług pozostałych	65 127,08	58 451,61	89,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 195,28	25 195,28	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	72 410,94	71,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 192,00	56 249,06	60,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	338 381,28	99,52
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	749 393,87	673 050,85	89,81
	92109		Domy i ośr. kultury, świetl. kluby	106 000,00	42 858,16	40,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,95	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	23 452,87	36,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	13 405,34	36,86
	92116		Biblioteki	603 000,00	603 000,00	100,00
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	40 393,87	27 192,69	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 693,86	13 192,69	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,01	4 000,00	25,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	3 700,00	3 000,00	81,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	11 758,30	58,79
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	11 758,30	58,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 758,30	58,79
926			Kultura fizyczna i sport	1 409 405,59	1 404 039,09	99,62
	92605		Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	246 681,95	245 531,15	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 119,00	2 119,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 559,52	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 501,53	39 408,76	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 679,71	63 662,16	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	3 410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 449,30	105 449,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 922,41	29 922,41	100,00

92695		Pozostała działalność	1 162 723,64	1 158 507,94	99,64
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 400,00	2 399,68	99,99
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	486 691,74	486 382,28	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	29 628,26	29 628,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	90 078,80	89 670,57	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 971,00	8 527,18	95,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 112,68	61 807,66	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 469,20	98 416,36	99,95
	4260	Zakup energii	102 677,31	102 103,76	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	33 862,99	33 726,00	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	985,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 369,91	137 120,78	99,10
	4360	Opł. z tyt. zak. usług telekomunik.	6 750,00	6 480,34	96,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 472,89	99,23
	4430	Różne opłaty i składki	12 112,11	11 902,09	98,27
	4440	Odpis na ZFŚS	12 550,64	12 321,09	98,17
	4480	Podatek od nieruchomości	3 335,00	3 335,00	100,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 229,00	2 229,00	100,00
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet	68 000,00	68 000,00	100,00
Ogółem wydatki			47 297 113,64	44 226 927,78	93,51

WÓJT GMINY

 Szczepan Skórupski

Przychody i rozchody budżetu 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 540 010,00	2 437 080,49
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	2 780 000,00	1 500 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	760 010,00	937 080,49
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 780 000,00	2 780 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 000,00	80 000,00
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	2 700 000,00	2 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Dęba Bartka w Zagnańsku	68 000,00	68 000,00	100,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zacisze w Zagnańsku	30 000,00	30 000,00	100,00
3	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Szalas	9 000,00	8 999,91	100,00
4	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Chrustach	4 800,00	4 799,46	99,99
5	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy szkole na ulicy Turystycznej	11 000,00	10 841,22	98,56
6	600	60016	Wiaty przystankowe w sołectwie Tumlin	8 000,00	7 999,92	100,00
7	600	60016	Położenie nawierzchni na ul. Widokowej	112 000,06	111 978,00	99,98
8	600	60017	Przebudowa ulicy Świerkowej w msc. Tumlin Dąbrówka	43 000,00	42 756,63	99,43
9	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	78 200,00	77 751,06	99,43
10	750	75023	Wykonanie wentylacji w archiwum urzędu	10 000,00	7 798,20	77,98
11	801	80104	Projekt przebudowy szatni i przestrzeni przedszkola na cele przedszkola czteroodziałowego w ZSPPIG W Tumlinie	36 200,00	36 200,00	100,00
12	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	312 500,00	0,00	0,00
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	18 000,00	17 885,67	99,36
14	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	104 000,00	100 649,88	96,78
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Belno: do Wrzosów 14 300; początek wsi 4 700	19 000,00	12 499,09	65,78
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów	23 447,40	23 363,82	99,64
17	900	90015	Projekt oświetlenia w sołectwie Zagnańsk	7 000,00	5 359,00	76,56
18	900	90015	Projekt oświetlenia Samsonów Podlesie	3 500,00	3 500,00	100,00
19	900	90015	Projekt oświetlenia Tumlin Zacisze ul. Bazantowa	4 000,00	2 800,00	70,00
20	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Zachelmiu ul. Pogodna	10 000,00	9 755,00	97,55
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Chrusty	78 270,00	71 561,70	91,43
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Jaworze	6 000,00	3 450,00	57,50
23	900	90095	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk	160 000,00	116 260,00	72,66
24	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	338 381,28	99,52
25	921	92109	Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty	100 000,00	36 858,21	36,86
26	921	92195	Rozwijanie integracji społeczności lokalnej w gminie Zagnańsk - zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	7 000,00	100,00
27	926	92695	Zakup kontenerów z przeznaczeniem na szatnie sportowe	68 000,00	68 000,00	100,00
Ogółem				1 670 917,46	1 224 448,05	73,28

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 31.12.2017	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach ZGGS	1 533 666,00	16 993,00	6 150,00	6 150,00	0,40
2	010	01010	Śpięcie wodociągu w msc. Janaszów	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze	354 987,84	32 487,84	0,00	0,00	0,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 025 000,00	25 000,00	24 477,00	24 477,00	1,21
5	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie	195 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zaclisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	370 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Projekt budowy drogi Samsonów Ruramia	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna	305 000,00	137 656,75	137 656,75	142 576,75	46,75
10	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siódla	406 694,00	130 000,00	129 800,00	405 694,00	99,75
11	600	60016	Modernizacja drogi od Zachelmia do ul.Chełmowej	960 662,19	10 662,19	4 000,00	4 000,00	0,41
12	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Piaskowa	190 000,97	10 000,97	0,00	18 300,00	9,63
13	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	1 669 280,00	913 400,00	931 182,04	975 462,04	58,44
14	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	3 700 000,00	489 300,00	489 290,00	524 345,00	14,17
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	404 637,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	1,52
16	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 035 000,00	35 000,00	12 400,00	12 400,00	1,20
17	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	3 700,00	3 000,00	33 370,00	0,61
Ogółem				18 894 928,00	1 920 350,75	1 744 105,79	2 152 924,79	11,39

WÓJT GMINY



Szezępian Skorupski

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	120 000,00	114 262,28
2	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	75 000,00	49 918,32
3	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	10 000,00	7 809,60
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	160 000,00	149 318,40
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	160 000,00	159 499,20
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	70 000,00	67 447,80
7	854	85404	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	11 000,00	6 840,00
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	600 000,00	600 000,00
Ogółem				1 046 000,00	995 596,40

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2017 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	371 930,00	371 930,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0307T i 0294T na terenie gminy Zagnańsk	225 000,00	225 000,00
3	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	750	75095	Świątokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw	5 000,00	4 999,89
2	801	80101	Wspieranie dostępu do podręczników	396,00	396,00
3	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	111 246,00	111 246,00
4	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	2 000,00	2 000,00
5	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	56 000,00	24 000,00
Ogółem				776 572,00	744 571,89

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2017	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 629,60	1 629,60
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	62 251,80	62 251,80
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	309,00	309,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	40 776,20	40 776,20
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	5 039,00	5 039,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	100 971,80	100 971,80
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	8 896,95	8 896,95
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	135 729,10	135 729,10
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	11 742,31	11 742,31
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	185 029,00	185 029,00
Ogółem				0,00	552 374,76	552 374,76

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Samsonów, dn. 13 luty 2018 r

Znak: GBP-13/2018

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
ul. Spacerowa 3, 26-050 Zagnańsk

WPRZYJĘCIE
GMA 15.02.2018

Nr 1405

Podpis

F
16.02.18

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 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, które stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie

Anna Zmudzińska

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017r Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2017 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Uzyskane dotacje:

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:	600 000,00 zł
2. Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy 2050/2016 w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	8 169,00 zł
3. Zwrot środków finansowych z rozliczonego wniosku o płatność dotyczącego projektu pt. „Zagnańsk w lustrzanym odbiciu tradycji” z 2016r - przelew WB nr 31 z dnia 21.03.2017r	3 903,98 zł
3. Bank Spółdzielczy w Samsonowie - dofinansowanie recitalu Ewy Błaszczyk – przelew WB nr 33 z dnia 28.03.2017r	1 000,00 zł
4. Bank Spółdzielczy w Samsonowie - dofinansowanie występu Jacka Stęszewskiego – przelew WB nr 108 z dnia 17.10.2017r	700,00 zł
5. FRONIO Halina i Jacek Fronio Borek 4, 26-050 Zagnańsk - dofinansowanie recitalu Ewy Błaszczyk - przelew WB nr 27 z dnia 14.03.2017r	300,00 zł
6. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – dofinansowanie recitalu Ewy Błaszczyk – przelew WB nr 28 z dnia 15.03.2017r	1 000,00 zł
7. Totalizator Sportowy Sp. Z o.o. ul. Targowa 25 Warszawa oddział Kielce- promocja podczas recitalu Ewy Błaszczyk - przelew WB nr 47 z dnia 05.05.2017r	1 230,00 zł
8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o. WS Promnik Ul. Św. Tekli 62- promocja podczas występu „Zaczarowane baletki” - przelew WB nr 109 z dnia 18.10.2017r	1 230,00 zł
8. Platforma Obywatelska RP ul. Wiejska 12 A 00-490 Warszawa – wynajem sali multimedialnej przelew WB nr 118 z dnia 09.11.2017r	147,60 zł
7. Środki wypracowane przez GBP z opłat za nieterminowe zwroty książek i organizację urodzin	1 206,80 zł
RAZEM:	618 887,38 zł

Poniesione wydatki:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	338,04 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników:	265 760,38 zł
3. ZAiKS:	270,60 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne:	47 845,12 zł

5.	Składki na Fundusz Pracy:	5 235,63 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, dzieło) w tym:	
6.	- muzycy (Ł. Gronostaj, M. Kopec, G. Michta) , - kadrowa M. Terelak	80 552,00 zł
7.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - prenumerata prasy - materiały biurowe i artykuły na organizacje imprez,	18 630,59 zł
8.	Zakup książek i pomocy naukowych: - z dotacji celowej w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	29 484,35 zł
9.	Zakup energii elektrycznej:	24 330,73 zł
10.	Zakup usług remontowych: - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	2 955,35 zł
11.	Zakup usług zdrowotnych:	230,00 zł
12.	Zakup usług obcych (pozostałych) : . - licencja programu bibliotecznego MAK+ - serwis i nadzór programu kadrowego i księgowego	33 319,97 zł
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internetowych):	8 149,69 zł
14.	Podróże służbowe krajowe:	3 854,32 zł
15.	Różne opłaty i składki:	2 399,50 zł
16.	Świadczenia urlopowe pracowników:	8 003,21 zł
17.	Podatek od nieruchomości:	813,00 zł
18.	Odsetki od kredytu:	11 476,64 zł
19.	Kredyt - raty spłacone:	75 200,00 zł

Razem

618 849,12 zł

Z otrzymanej dotacji w 2017 roku od Organizatora GBP spłaciła raty kredytu w wysokości 75 200,00 zł oraz odsetki od kredytu w kwocie 11 476,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostało do spłaty 150 400,00 zł kapitału plus odsetki w rozbięciu na pozostałe 2 lata.

Koszty działalności statutowej wynosiły **618 849,12 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r wynosił **38,26 zł**.

Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości **38,26 zł** zostały zwrócone Organizatorowi (Gminie Zagnańsk) dnia 04.01.2018r.

Samsonów, dn. 13 luty 2018r.

Przygotowała: Justyna Osman

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 22.02.18 podpisano

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anno Żmudzińska

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za 2017r.

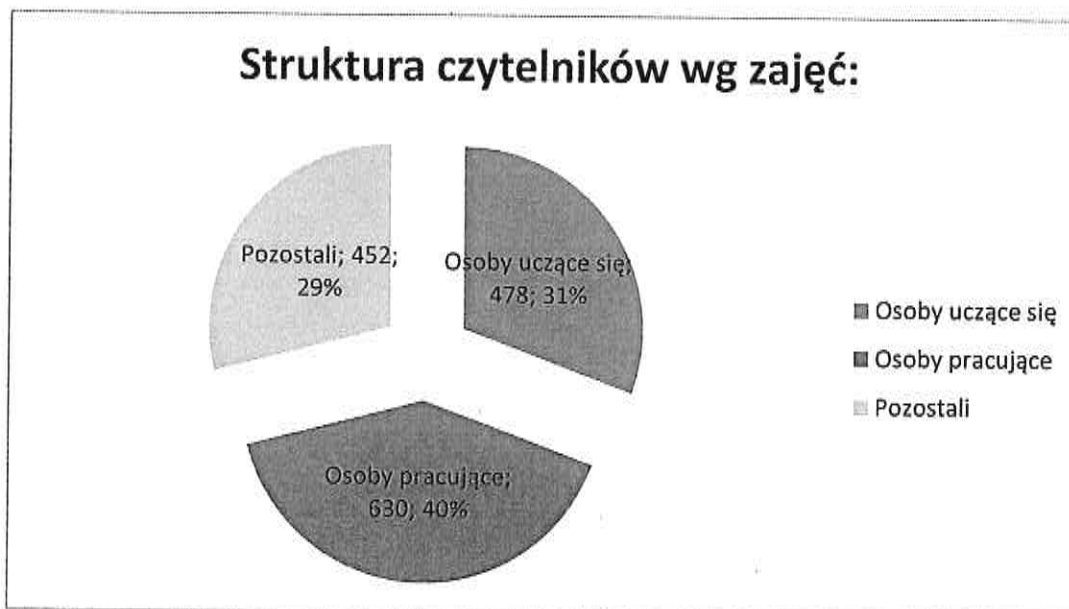
I. Sieć bibliotek gminnych

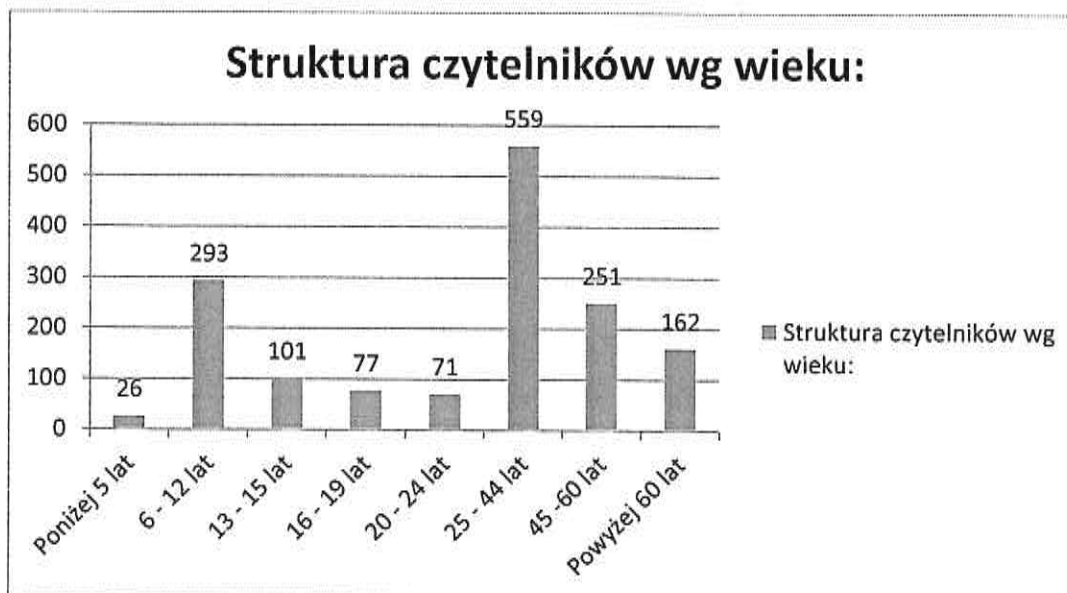
Na terenie gminy Zagnańsk działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz trzy filie: w Zagnańsku, Tumlinie i w Szałasie. Biblioteka główna jest czynna od poniedziałku do soboty (54 godziny tygodniowo), Filia w Zagnańsku jest czynna 5 dni w tygodniu (40 godziny tygodniowo), a Filie w Tumlinie i w Szałasie po jednym dniu w tygodniu (po 8 godzin).

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych) - 44094 (w tym 43494 książki i 600 audiobooków)
2. Przybyło ogółem – 2243 książki i 60 audiobooków
3. Zakup ogółem – 1626 książek i 56 audiobooków za kwotę 29484, 35 zł. w tym z środków MKiDN – 443 wol. za kwotę 8169 zł.
4. Zakup do lat 15 – 1042 wol.
5. Zakup ogółem na 100 mieszkańców – 12 wol.
6. Ubyło ogółem – 200 wol.
6. Liczba prenumerowanych czasopism- 20 i bezpłatnie otrzymujemy Gazetę Zagnańską, Made in Świętokrzyskie, Głos Samsonowa

III. Czytelnictwo





1. Czytelnicy ogółem -1560 osób

w tym do lat 15 - 438 osób

liczba czytelników na 100 mieszkańców- 12

2. Wypożyczenia na zewnątrz – 35536 wol.

w tym książek - 34934 i audiobooków - 602

3. Wypożyczenia do lat 15 - 8359 wol.

4. Liczba odwiedzin w wypożyczalni –16763 osób

IV. Czytelnia

1. Udostępnienia książek na miejscu - 2428 wol.

2. Udostępnienia czasopism na miejscu -1408

3. Liczba udzielonych informacji - 2190

4. Czytelnia internetowa - 178 osób

V. Pracownicy biblioteki

W bibliotece zatrudnionych jest 8 osób zgodnie z wymogami Certyfikatu Biblioteka+

-od 4 stycznia 2017 r. w wyniku konkursu dyrektorem GBP w Samsonowie została Anna Żmudzińska a funkcję zastępcy dyrektora i starszego bibliotekarza nadal pełni Anna Kapciak.

- na stanowiskach bibliotekarskich pracują 4 osoby na pełen etat (w tym 1 etat bibliotekarza-instruktora kultury)

-sprzątaczką 1/2 etatu

-księgowa na 1/4 etatu

-informatyk 1 etat

Na umowę zlecenie Biblioteka zatrudniała siedem osób oraz korzysta z pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniając stażystów (dwie osoby w ciągu roku).

VI. Stan organizacyjno-prawny

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury

2. Data ostatniej aktualizacji statutu – 27 kwietnia 2016r.

3. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora w dn. 23 maja 2007 r. pod nr 1/2007

VII. Podnoszenie kwalifikacji

Pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach:

Warsztaty z systemu bibliotecznego MAK+ 1 osoba kurs podstawowy i 2 osoby zaawansowany

Szkoleniach zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach i Instytut Książki:

„Bronka Nowicka- „Nakarmić kamień” wyzwaniem dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książek”

„Najnowsza literatura polska. Jaka naprawdę jest?” – 2 osoby

„Książka ma głos – sztuka prowadzenia dyskusji” – 1 osoba

„Dwa baratanki – odkrywamy literaturę węgierską w Polsce” – 5 osób

Seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego – 2 osoby

„Tworzenie prezentacji multimedialnych”- 1 osoba

„Profesjonalna obróbka zdjęć”- 1 osoba

„Spotkanie edukacyjne na temat podstawowych zasad i możliwości jakie tworzy ekonomia społeczna dla animacji kulturalnej”- 1 osoba

„Czytaj i baw się”-1 osoba

„Asertywność kluczem do budowania dobrych relacji międzyludzkich” -1 osoba

„Gry planszowe w edukacji”-1 osoba

„Wstęp do animacji poklatkowej” – 1 osoba

„Wzmacnianie potencjału pracowników. Eliminacja ograniczających przekonań” – 6 osób

W Świętokrzyskim jubileuszowym zlocie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki wzięły udział 2 osoby.

VIII. Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze

W tym roku nie przeprowadzono żadnych prac remontowych ani inwestycji. Z funduszu sołectwa Sołectwa Samsonów zakupiono aparat fotograficzny- 3199 zł.

XIX. Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2017 r.

Na terenie gminy działają 5 Dyskusyjnych Klubów Książki: dwa dla dorosłych, dwa dla młodzieży i jeden dla dzieci.

DKK Samsonów – 10 spotkań 94 o.

DKK Zagnańsk- 12 spotkań 95 o.

DKK dla Młodzieży Zagnańsk- 6 spotkań 58 o.

DKK dla Młodzieży Tumlin- 8 spotkań 46 o.

DKK dla Dzieci w Samsonowie- 3 spotkania 48 o.

Spotkania autorskie i koncerty:

Wystawa fotografii Agnieszki Kaszuby i koncert Sprzedawców Dymu – 80 osób

Randka z polską piosenką – występ uczniów i absolwentów ZSP,P i G w Samsonowie- 105 osób

Spotkanie z prawnikiem P. Chróścielem na temat „Bezpieczeństwa w Internecie” dla młodzieży z Technikum Leśnego – 21 o.

Ewa Błaszczyk- spotkanie autorskie połączone z recitalem zorganizowanym z okazji 70-lecia

GBP w Samsonowie – 120 osób

Ks. Jarosław Wąsowicz- spotkanie autorskie i promocja książki „Inka” (1928-1946) Pamięć i tożsamość” - 65 osób

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tumlina – 30 osób

Wystawa fotografii i spotkanie z ks. Mariuszem Chmurą- Kamperem na wysokości – 65 osób

„Zaczarowane baletki” – konkurs tańcałączony z promocją Biblioteki i czytelnictwa współorganizowany z GOSiR w Zagnańsku – 400 osób

Letnie spotkania z muzyką – koncert Zespołów Ludowych Jaworzanki, Tumlinianie i Chóru Con Passione – 56 osób

Spotkanie autorskie z Ireneuszem Pietraszkim, autorem książki „Komendant „Gryf” i jego żołnierze”- 60 osób

Koncert Jacka Stęszewskiego- 45 osób

Koncert Chóru Con Passione oraz zespołów ludowych „Nuty radości w Dzień Niepodległości” 40 o.

Spotkanie z podróżnikami Władysławem Kowalewskim i Jackiem Słowakiem – 50 osób

Spotkanie autorskie z Michałem Biardą połączone z koncertem kolęd Suchedniowskiej Orkiestry Dętej i dzieci z Tumlina - 40 osób

Lekcje biblioteczne i wycieczki :

Wycieczki (połączone ze zwiedzaniem Biblioteki, prezentacją multimedialną i zajęciami dla dzieci) :

26 wycieczek uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków- 536 osób

Wycieczka do Ptasiego Azylu kl. III gimnazjum jako nagroda w konkursie – 22 osoby

Spotkania w Filii w Zagnańsku nauczycieli emerytów -5 spotkań 37 osób

Wycieczka przedstawicieli sołtysów z Ukrainy i samorządowców z sąsiednich gmin– 9 osób

W Bibliotece odbyło się spotkanie młodzieży z Polski, Rosji i Ukrainy w ramach Szkoły Otwartego Umysłu-27 osób

Zorganizowano następujące konkursy:

„Joseph & Józef” ogólnopolski konkurs plastyczny

„Słowa mają moc” konkurs przeprowadzony na facebooku w Tygodniu Kultury Języka

A wzięliśmy udział w konkursie : #moja biblioteka i i Czytanie to działa zorganizowane przez Lustra Biblioteki oraz konkursie „Mistrz promocji czytelnictwa”, który zorganizowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Inne akcje, w które włączyła się Biblioteka:

- Pomoc w organizacji Orszaku Trzech Króli – 2 osoby

-Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – potyczki językowe między młodzieżą gimnazjalną a VIP-ami – 60 osób

-Tydzień Kultury Języka- spotkania dla dzieci z kl. II i III szkoły podstawowej- 33 osoby

- Dzień Kobiet – częstowano czytelniczki babeczkami upieczonymi przez pracowników – 22 osoby

-Moda na czytanie - sesja zdjęciowa z książką w Salonie By o la la – 30 osób

-Sesja z paniami ze Świętokrzyskiego Klubu Amazonek w Bibliotece, ruinach Huty Józef i Skateparku – 25 osób

-Światowy Dzień książki i Praw Autorskich – akcja ”Nie oceniaj książki po okładce” – 15 osób

Imprezy zorganizowane w ramach **Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek**, w których wzięły udział 269 osób:

- Książka dla maluszka – zapraszamy najmłodszych mieszkańców Samsonowa do korzystania z Biblioteki

- Biblioteka na spacerze – akcja promocyjna na terenie gminy, mieszkańców obdarowywano darami książkowymi
- Pepa w książce, filmie i bibliotece – zajęcia dla zerówki
- Słowa i słówka pracuje główka - zajęcia dla uczniów klas III szkoły podstawowej
- Modne czytanie – wystawa fotografii, recytacja poezji oraz recital Kamila Szpankowskiego
- Wyjazd do Belna na Warsztaty Terapii Zajęciowej – wspólne wykonywanie zakładki do książek, wręczenie darów książkowych
- z okazji Dnia Matki zorganizowano Damosferę, a w Filii w Zagnańsku nauka wykonywania biżuterii – 35 osób
- Dzień Dziecka – najmłodszym rozdawano balony i kolorowanki – 15 osób
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - spotkanie z Pawłem Gdelą - 22 osoby
- „Wesele ” w Bibliotece z Radiem Kielce (wywiady, wspólne czytanie, audycja na żywo)- 32 o.
- „Stacja wakacje” – w ogrodach Radio Kielce pracownicy Biblioteki czytają fragmenty „Wesela” S. Wyspiańskiego razem z przedstawicielami Chóru Con Passione, strażakami z OSP w Samsonowie – 25 osób
- Ogólnopolska Akcja Narodowe czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego pod patronatem pary prezydenckiej - 60 o.
- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- 10 o.
- Literacka paczka- udział w akcji Wydawnictwa Agora zaowocował otrzymaniem dwóch kompletów nowych książek i 4 audiobooków.
- Wyjazd DKK w Zagnańsku na spotkanie z Jakubem Małeckim- 3 o.
- Wizyta z dziećmi w OSP w Chrustach i wspólne czytanie- 39 o.
- Spotkanie z policjantami z Ruchu Drogowego w Kielcach- 47 o.
- na zaproszenie Fundacji Szansa dla niewidomych wzięliśmy udział w akcji „Reha for the blind in Poland” na Rynku w Kielcach – 35 o.
- „Scyzoryki dla Afryki” – zbieranie artykułów papierniczych – 23 osoby
- „Zaprogramuj się na czytanie ” połączenie pracy z książką z programowaniem- 18 o.
- przy Bibliotece od listopada działa Klub Modnej Babeczki- w spotkaniach, którego wzięło udział 60 o.
- Akcja promująca czytelnictwo wśród mężczyzn - „Ambasador czytelnictwa”. Ambasadorami zostało w tym roku 8 osób (Paweł Deląg, Sambor Czarnota, Sergiusz Ryczel, Tomasz Barański, Jacek Stęszewski, Krzysztof Omelaniuk ,Grzegorz Tkaczyk , Michał Biarda)

-Akcja pomocy rodzinie Purtaków , pogorzalców z Samsonowa.

Wystawy w galerii „Akwarium” :

- fotografii Agnieszki Kaszuby
- fotografii ks. Mateusza Chmury
- fotografii Władysława Kowalewskiego
- haftu krzyżkowego Haliny Trzebińskiej
- haftu krzyżkowego Danuty Sadko
- grafiki Magdaleny Siwec

Cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży :

Fabryka Kreatywności (zajęcia plastyczne) -294 osoby

Lokalny Klub Kodowania (zajęcia komputerowe) – 113 osób

Dziecięce Laboratorium Wiedzy (zajęcia edukacyjne) -155 osób

Konwersacje w języku angielskim dla dzieci- 363 o.

Małe i duże z książką podróże (wspólne czytanie i wykonywanie prac plastycznych tematycznie związanych z przeczytaną książką)- 113 o.

Nauka gry na gitarze- 30 o.

Cykliczne zajęcia dla dorosłych

Joga – 177 o.

Z komputerem za pan brat (zajęcia komputerowe dla seniorów) – 93 osoby

Porady prawne –18 spotkań 74 osoby (spotkania odbywają się w Filii w Zagnańsku od 22.02 w pierwszą i ostatnią środę miesiąca)

Wszelkie działania Biblioteki promowano w lokalnej prasie, telewizji regionalnej i ogólnopolskiej, w radio, czasopiśmie oraz na stronach internetowych. Biblioteka posiada konto na portalu społecznościowym – facebook oraz własną stronę internetową gbp-samsonow.pl.

XX. Nagrody i wyróżnienia:

Biblioteka uzyskała tytuł **Biblioteki Roku 2016 Województwa Świętokrzyskiego**

Dyrektor Biblioteki Anna Żmudzińska otrzymała **„Doroczną Nagrodę Starosty Kieleckiego „za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”**

Pracownicy Biblioteki zajęli II i III miejsce w konkursie „ Pokaż nam jak czytasz „Made in Świętokrzyskie”

Moderatorki Dyskusyjnych Klubów Książki wyróżniono w konkursie „Mój DKK- moja czytelnicza przygoda”

Wiktoria Szcześniak z DKK dla Młodzieży w Tumlinie zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „Trzy strony” zorganizowanym przez Fundację Nowoczesna Polska i Instytut Książki

Dyrektor Anna Żmudzińska otrzymała tytuł „Przyjaciel Biegacza Świętokrzyskiego”

XI. Komputeryzacja bibliotek:

Biblioteka jest wyposażona w 19 komputerów z czego 6 na filiach. Biblioteka posiada program komputerowy MAK+, w którym odbywają się wszystkie procesy biblioteczne. W bibliotece skatalogowano 100% zbiorów.

XII. Pozyskane środki:

z projektu

W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych – 8169 zł.

Z funduszu sołectkiego otrzymano- 3000,00 zł.

od sponsorów:

Osoby prywatne – 300,00 zł.

Wodociągi Kieleckie - 1000,00 zł.

Bank Spółdzielczy Samsonów- 1700,00 zł.

Za usługi reklamowe:

Totalizator Sportowy Sp. Z o.o. (ul. Targowa 25 Warszawa oddział Kielce) -1230,00zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami – 1230,00 zł.

inne:

Z opat za przetrzymanie książek - 1206,80 zł.

Za wynajem sali- 147,60 zł.

Razem:

Biblioteka otrzymała w darze 617 książek i 4 audiobooki o wartości: 3051,90 zł.

2017 roku Biblioteka skupiła się na działalności kulturalno- oświatowej, promowaniu Biblioteki w środowisku lokalnym i wojewódzkim (poprzez udział w akcjach organizowanych np. na Rynku w Kielcach, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych), zdobywaniu nowych czytelników, rozwoju czytelnictwa i spełnianiu wymogów Certyfikatu Biblioteka +.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samszowie

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. 28-02-2018 r.

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

WPLYNĘŁ
DNIA 2 8. 02. 2018

Nr 1684
Podpis *[Signature]*

F
01.03.18

URZĄD GMINY
w ZAGNAŃSKU
ul. Spacerowa 8 b
26-050 Zagnańsk

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku przedkłada
w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
[Signature]
Dorota Kondrak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samorządowego Zespołu
Ośrodków Zdrowia
w Zagnańsku za 2017 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 ogólnie stomatologiczne,
- 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 31.12.2017r.*

W strukturze pozostałych przychodów największy udział tj. 102,12 % stanowią: badania laboratoryjne, usługa medyczna.

Ogółem przychody z działalności na dzień 31.12.2017 r. stanowiły 100,07 % kwoty planowanych przychodów.

Przychody z działalności:	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		1 861 500	1 862 857
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 694 000	1 698 541	100,2
<i>a. POZ</i>	1 340 500	1 343 324	100,02
<i>b. Ginekologia</i>	88000	87823	99,7
<i>c. Rehabilitacja</i>	118 000	118 899	100,4
<i>d. Stomatologia</i>	147 500	148 493	100,7
Pozostałe przychody z działalności	139 500	142 458	102,12
Przychody operacyjne	25 000	19865	79,4
Przychody finansowe	3 000	1994	66,46
Koszty działalności	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
	1 861 500	1 859 916	99,9
Amortyzacja	32 000	31 715	99,1
Zużycie materiałów i energii	170 000	169 857	99,9
Usługi obce	485 400	485 419	99,9
Podatki i opłaty	6 400	6 364	99,4
Wynagrodzenia	957 000	956 317	99,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 500	197 435	99,9
Pozostałe koszty z działalności	13 000	12 807	98,52
Koszty operacyjne	100	3	3
Koszty finansowe	100	0	0,0

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku celowego zużycia różnorodnych zasobów, usług obcych oraz nakładów czysto pieniężnych nieodzwierniadających zużycia związanych z normalną działalnością w określonym czasie, przynoszących zamierzony efekt. Na dzień 31.12.2017r. wykonanie kosztów z działalności kształtuje się na poziomie 99,9% w stosunku do planu na 2017r. Koszty poniesione na zużycie materiałów i energii wynoszą 169 856,61 i stanowią 9 % kosztów ogółem. Koszty usług obcych wynoszą 485 419,14 stanowią 26 % wykonania planu kosztów ogółem, z czego najwyższe wykonanie w tej grupie wykazuje pozycja *Usługi medyczne* tj. 386 003,60

Wynagrodzenia na dzień 31.12.2017r. wynosiły 956 316,64 i stanowiły 51,5% kosztów działalności operacyjnej. Pochodne oraz ZFŚS na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 197 435,01i stanowiły 10,6% kosztów operacyjnych, z tego: koszty ubezpieczeń społecznych oraz

świadczeń na rzecz pracowników zostały zrealizowane w kwocie 164 012,58. Szczegółowe zestawienie kosztów oraz ich wykonanie przedstawiono poniżej:

<u>Koszty działalności operacyjnej:</u>	<u>1 859 916</u>
<u>1) amortyzacja</u>	<u>31 715,82</u>
<u>2) zużycie materiałów i energii w tym:</u>	<u>169 856,61</u>
a) leki	39 004,61
b) sprzęt jednorazowego użytku	10 371,71
c) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	21 443,65
d) pozostałe materiały medyczne	5 624,67
e) energia elektryczna	14 141,37
f) energia cieplna (gaz)	53215,92
g) woda i ścieki	2 048,67
h) pozostałe	24 006,01
<u>3) usługi obce w tym:</u>	<u>485 419,14</u>
a) usługi medyczne (w tym kontrakty)	386 003,60
b) konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	1 5653,66
c) usługi telekomunikacyjne	3 142,23
d) dozór mienia	787,20
e) usługi pralnicze	11 597,81
f) usługi komunalne	1 193,34
g) opłaty bankowe	2 080,30
h) usługi informatyczne	4 766,40
i) utylizacja odpadów medycznych	3 353,57
k) pozostałe usługi	56 841,03
<u>4) podatki i opłaty:</u>	<u>6 364,00</u>
<u>5) wynagrodzenia w tym:</u>	<u>1 153 751,65</u>
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	830 985,71
b) wynagrodzenia umów zlecenie	125 330,93
c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	197 435,01
<u>7) pozostałe koszty rodzajowe:</u>	<u>12 810,00</u>

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2017 r. – 248 516,56

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r. – 282 924,68

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2017 r. – 167 111,32

Na dzień 31.12.2017 r. brak należności wymagalnych


Zobowiązania z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2017 – 39 236,28

Na dzień 31.12.2017 r. brak zobowiązań wymagalnych

SZOZ Zagnańsk
KSIĘGOWA

Aneta Salwa

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 1.02.18 podpis 

D Y R E K T O R
SZOZ Zagnańsk

Dorota Kondrak

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 2 działki o powierzchni 0,1838 ha, skomunalizowano 4 działki o łącznej powierzchni 1,1767 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 33 działki o łącznej powierzchni 0,7217 ha.

Gmina dokonała w ww. okresie sprzedaży 5 działek o łącznej powierzchni 0,1790 ha.

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

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 2017 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>43,0742</u>		<u>1,0684</u>	
	-grunty orne	ha	21,3950		0,4792	
	-sady	ha	0,0788		-	
	-łąki trwale	ha	21,0128		0,4892	
	-grunty rolne zabudowane	ha	-		-	
	-grunty pod stawami	ha	-		-	
	-rowy/nieużytki	ha	0,5876		0,1000	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	<u>9,6427</u>		<u>0,1301</u>	
	-lasy	ha	7,2026		0,1301	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,4401		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<u>66,1506</u>		<u>28,6482</u>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	2,9098		-	
	-tereny przemysłowe	ha	0,1229		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	15,9711		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	41,0158		19,1677	
	tereny kolejowe	ha	0,5500		-	
	inne tereny komunikacyjne	ha	3,9605		-	
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	<u>13,5017</u>		<u>0,0200</u>	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,6083		-	
	-grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,8934		0,0200	

132,3692 ha

29,8667 ha

RAZEM: 162,2359 ha

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2017r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zagnańsk

Nieruchomości zabudowane / budynki /

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł] netto	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	9	1266	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	45	320	-	-
4.	Budynki handlowo usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	579	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	576	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	7	7195	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	2	1183	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	2	2362	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	1775	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			Ilość [j.m.]		Ilość [j. m.]	
1.	Lokale mieszkalne	szt.	12		-	
a)	w budynkach mieszkalnych	szt.	4		-	
b)	w budynkach biurowych	szt.	1		-	
c)	w budynkach oświaty i nauki	szt.	5		-	
d)	Inne – bud. użytkowe	szt.	2		-	
2.	Lokale użytkowe	szt.	6		-	
a)	w budynkach biurowych	szt.	3		-	
b)	w budynkach zakładów opieki medycznej	szt.	1		-	
c)	Inne	szt.	2		-	

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2017 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe			93 123		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	132,3692	25 543	29,8667	
	użytki rolne	ha	43,0742	-	1,0684	
	grunty leśne	ha	9,6427	-	0,1301	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	66,1506	-	28,6482	
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	
	tereny różne	ha	-	-	-	
	nieużytki	ha	-	-	-	
	grunty pod wodami	ha	13,5017	-	0,0200	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	81	15 256	-	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	80	15 256	-	
	budynki przemysłowe	szt.	9	1 266	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	45	320	-	
	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	2	579	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	576	-	
	budynki oświaty	szt.	7	7 195	-	
	budynki nauki i kultury	szt.	2	1 183	-	
	budynki sportowe	szt.	2	2 362	-	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	12	1 775	-	
	budynki mieszkalne	szt.	1	0	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	6	-	-	
	lokale mieszkalne	szt.	12	-	-	
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	298	51 373	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	91	18 967	-	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	61	3 081	-	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	78	24 980	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	78	24 980	-	
	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.	66	3 593	-	
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		-	7 428 012	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski