

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk

za 2018 rok

Budżet Gminy w 2018 roku po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 50.250.555,89 zł na planowaną kwotę 51.856.210,95 zł, co stanowi 96,90 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Budżet Gminy w 2018 roku po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 47.974.959,57 zł na planowaną kwotę 51.324.375,43 zł, co stanowi 93,47 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wynik budżet gminy na koniec 2018 roku wykazuje nadwyżkę wykonanych dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w kwocie – 2.275.596,32 zł.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wpłynęła kwota 201,46 zł.

Na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy wpłacili łącznie kwotę 86.769,50 zł.

Na budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach przekazał kwotę 582.703,29 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 16.138,57 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przekazane środki przez Nadleśnictwa z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 972,76 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 – 4,88 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Gmina otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł z Powiatu Kieleckiego na wykonanie połączenia drogi powiatowej z nowo budowaną drogą gminną w sołectwie Tumlin (skrzyżowanie).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Gmina otrzymała dotację w wysokości 941.016,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na budowę drogi od msc. Tumlin Węgle do msc. Tumlin Zacisze.

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

Wykonane dochody w tym rozdziale to: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 6.769,00 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 190.883,52 zł, wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania w wysokości 272.268,98 zł, opłata za nie wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (zastąpienie wyciętych drzew nowymi) – 50.519,00 zł oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie prac, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot za rozgraniczenia, zwrot kosztów sądowych i procesu w łącznej kwocie 28.687,76 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, Gmina otrzymała dotację pochodzącą ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF² Osi 6. Rozwój miast”³ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na program działania termomodernizacyjne w wybranych obiektach gminy w kwocie 1.222.616,01 zł.

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

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 13.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w 2018 roku to:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na zadania zlecone 113.772,71 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 7,75 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- rozliczenia z lat ubiegłych, 104,55 zł
- zwrot podatku VAT 7.562,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku 1.305,86 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Gmina na organizację Dnia Gminy Zagnańsk otrzymała darowiznę w kwocie 3.800,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- dochody otrzymane z zatrzymania wadium przetargowego na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów gminnych w kwocie 34.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej) - 1.849,34 zł
- Ponadto w rozdziale tym, Gmina otrzymała dotację pochodzącą ze środków europejskich na zadanie pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” w kwocie 43.008,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacje celowe na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 2.692,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody tego rozdziału dotyczą:

- dotacji celowych na przeprowadzenie wyborów w wysokości 157.703,82 zł.
- dotacji na zakup urn wyborczych w kwocie 431,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych w wysokości 2.071,70 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 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz.75601			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	4.952,26	99,05
▪ odsetki od nieterminowych płatności	100,00	14,00	14,00
Rozdz.75615			
▪ podatek od nieruchomości	4.429.770,00	3.974.510,60	89,72
▪ podatek rolny	4.200,00	2.956,00	70,38
▪ podatek leśny	295.060,00	293.612,00	99,51
▪ podatek od środków transportowych	34.127,00	12.886,00	37,76
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	7.000,00	2.008,00	28,69
▪ ods. od nietermin. płatności, opłata prolong.	13.500,00	6.407,00	47,46
▪ rekompensata utraconych dochod. od PFRON	289.736,00	286.537,00	98,90
Rozdz.75616			
▪ podatek od nieruchomości	944.943,00	861.605,35	91,18
▪ podatek rolny	180.453,00	119.989,15	66,49
▪ podatek leśny	13.036,00	12.796,09	98,16
▪ podatek od środków transportowych	220.395,00	184.656,00	83,78
▪ podatek od spadków i darowizn	40.000,00	28 483,50	71,21
▪ wpływy z opłaty targowej	1.000,00	624,00	62,40
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	345.000,00	348.517,20	101,02
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	10.000,00	5.318,71	53,19

Rozdz.75618			
▪ opłata skarbowa	42.800,00	40.537,00	94,71
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	183.500,00	182.710,69	99,57
▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków	106.062,00	103.676,95	97,75
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień,	6.500,00	8 004,01	123,14
▪ wpływy z opłat za śluby poza USC	5.000,00	5.000,00	100,00
▪ odsetki od nieterminowych płatności	220,00	111,79	50,81
Rozdz.75621			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	10.553.419,00	10.620.205,00	100,63
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	306.306,00	318.692,06	104,04
Ogółem :	18.037.127,00	17.424.810,36	96,61

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za rok 2018

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2018 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 10 upomnień na łączną kwotę 46.933,00 zł, natomiast nie zostały sporządzone tytuły wykonawcze ze względu na brak podstaw do ich wystawienia. W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe, do budżetu Gminy z tego tytułu nie wpłynęły żadne środki finansowe.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2018 roku Urząd Gminy nie wystawił upomnień ze względu na brak podstaw do ich wystawienia, natomiast w stosunku do 3 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 887,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do budżetu Gminy nie wpłynęły żadne środki finansowe z tego tytułu.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w 2018 roku 591 upomnień na łączną kwotę 162.168,21 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 51.909,77 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 12.293,87 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2018 roku wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 22.544,00 zł. Osobom które mimo upomnień, nie uiściły zaległego podatku, wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 6.896,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do budżetu Gminy nie wpłynęły żadne środki finansowe.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2018r.

(stan na 31.12.2018)

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		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 stanowią:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- subwencja oświatowa 9.960.174,00 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja wyrównawcza 3.594.405,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- refundacja środków finansowych wykorzystanych w 2018 roku w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 119.048,97 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wykonane dochody w 2018 roku w tym dziale to:

- refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zagnańsk w wysokości 284.569,41 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 437.030,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do zajęć w wysokości 110.105,11 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w placówkach oświatowych w kwocie 36.000,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW na wyposażenie pracowni edukacyjnej na prowadzenie zajęć z przyrody, geografii, chemii i fizyki w kwocie 19.674,90 zł
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Budżet bez ryzyka” w kwocie 22.225,93 zł
- refundacja środków otrzymanych na realizację programu Erasmus + „Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych” w wysokości 25.254,35 zł.

Z tytułu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 15,07 zł.

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

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja z NFZ na szczepienia ochronne (przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, grypie, meningokokom) w wysokości 14.100,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych w wysokości 210,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 76.468,71 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 268.464,41 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe	
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	486.540,06 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS	132.616,00 zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
- dotacja na usługi opiekuńcze	38.028,35 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	
- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	485.917,00 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+”	6.675.928,91 zł
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	3.784.756,30 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	32.510,19 zł
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	
- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny	191,73 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	
- dotacja na program wspierania rodzin	425.178,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny	7.625,00 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku projekt „Świetlica rodzina – program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk” w wysokości 40.149,24 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 120.495,55 zł oraz zwroty środków z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.586,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu w 2018 roku składają się:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją programu gospodarki odpadami.

W 2018 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę wyniosły 557.114,95 zł, natomiast wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w tym zakresie stanowią kwotę 326,72 zł.

Informacja w sprawie windykacji zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 rok

Zalegającym osobom fizycznym w opłatach za odpady komunalne w 2018 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 653 upomnienia na łączną kwotę 43.603,80 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły opłaty za odpady komunalne, wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 10.171,80 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urząd Skarbowy została wyegzekwowana kwota w wysokości 2.545,94 zł.

**INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2018r.
(stan na 31.12.2018r.)**

	IŁOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	X	X
ROZPATRZONYCH NEGATYWNE	X	X
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	X	X
OGÓLEM	X	X

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Dotacja z WFOŚiGW na nagrody w konkursie ekologicznym w kwocie 16.485,18 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody tego rozdziału stanowią wpłaty mieszkańców na realizację programu odnawialnych źródeł energii w wysokości 821.733,61 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody tego rozdziału dotyczą dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej Gminy Masłów na budowę oświetlenia w msc. Kajetanów (starodroże dróg krajowych nr 7 i 73) w wysokości 2.500,00 zł.

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

Dochody tego rozdziału to:

- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko w wysokości 102.345,18 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach jako dotacja do programu na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zagnańsk w wysokości 26.441,79 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na zakup drzew i krzewów w kwocie 1.995,72 zł
- z tytułu kar umownych i odsetek za niezłożenie w terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników w kwocie 1.310,00 zł

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

Wpływy z opłaty produktowej w 2018 roku wyniosły 393,85 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z PZU z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód w kwocie 2.720,47 zł oraz za złomowanie pojazdu i zwrot z PZU w wysokości 1.281,40 zł
- środki pochodzące z funduszy europejskich na zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – 61.630,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody w tym rozdziale pochodzą:

- z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Jaworze w kwocie 4.998,35 zł
- środków z funduszy europejskich na modernizację obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc. Jaworze w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w kwocie 63.630,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie w wysokości 38,26 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji ze Starostwa Powiatowego na doposażenie obiektu rekreacji, tj. placu zabaw w Samsonowie w kwocie 5.000,00 zł
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.500,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup piłkochwyłów na potrzeby boiska sportowego w msc. Samsonów”.

Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 7.854,42 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.808,00 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - 587,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.916,00 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - 490,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.199,00 zł

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

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - 251,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6.907,00 zł

V. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 304,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.034,00 zł

VI. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku**Dz. 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina****Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 2.799,28 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- rozliczenia z lat ubiegłych 74,99 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- rozliczenia z lat ubiegłych 4.405,36 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 11.948,38 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. 12.504,52 zł

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

- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej – 75.089,45 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- kserokopie dokumentacji	509,41 zł
- prace geodezyjne w zakresie wytyczenia infrastruktury technicznej	8.400,00 zł
- zwrot z tytułu wpłaty na wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Gruszka	600,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze ul. Zagórska	349.999,13 zł
- budowa kanalizacji na terenie gminy Zagnańsk z opracowaniem dokumentacji i studium wykonalności	175.131,50 zł
- opracowanie dokumentacji spięcia wodociągu w msc. Janaszów	21.894,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kołomań	20.000,00 zł
- budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów	88.509,57 zł
- budowa wodociągu rozdzielczego w Zagnańsku ul. Chełmowa	63.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych w 2018 roku wyniosła 2.458,90 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 16.138,57 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK w 2018 roku wyniosły kwotę 388.255,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.647,20 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 33.095,90 zł
- za budowę powiatowego odcinka drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze zostało zapłacone 367.670,82 zł
- dotacja do Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej w Kajetanowie w kwocie 67.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie, remonty i oznakowanie dróg i ciągów pieszych 90.070,92 zł,
- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg 72.921,66 zł,
- usługi związane z aktualizacją dokumentacji technicznych, kosztorysów inwestorskich niezbędnych dla realizacji przebudowy dróg na terenie gminy Zagnańsk 14.883,00 zł,
- projekt przebudowy drogi w Zagnańsku ul. Leśna 241.343,25 zł
- budowę drogi gminnej od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze 589.370,72 zł
- przebudowę drogi gminnej w msc. Tumlin-Osowa 66.940,00 zł

- budowę drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty 38.130,00 zł
- Wydatki w ramach fundusz sołeckiego:
- zakup kruszywa na naprawę drogi Długojów-Szałas 3.696,14 zł,
- zakup kruszywa na remont drogi w msc. Zagnańsk 12.086,86 zł,
- zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie Zagnańsk 2.293,46 zł,
- budowa drogi ul. Zacisze 12.177,00 zł
- remont kładki ul. Gajowa w msc. Kaniów 1.439,52 zł,
- umocnienie rowów w sołectwie Kaniów 4.000,00 zł,
- zakup kruszywa na remont drogi w Samsonowie 3.243,45 zł,
- budowa wiat przystankowych w msc. Samsonów 5.842,50 zł,
- remont wygonu w msc. Janaszów 2.736,55 zł,
- przebudowa drogi Tumlin-Osowa 29.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale w 2018 roku kształtowały się następująco:

- zwrot zaliczek wpłaconych na wykonanie rozgraniczeń 1.800,00 zł
- wykonanie map podziałowych, wycen nieruchomości, wyrysów, rozgraniczeń 60.144,38 zł
- dzierżawy gruntów pod obiektami użyteczności publicznej 26.677,20 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste, wylesienia 26.312,57 zł
- koszty postępowań i opłat sądowych 15.150,95 zł
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg 152.097,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 44.587,11 zł

Rozdział – 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą termomodernizacji obiektów gminnych tj.

- Szkoły Podstawowej w Kajetanowie – wydatki z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 1.397.872,92 zł
- Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie – wydatki z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 1.608.350,13 zł
- Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku – wydatki z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 350.000,00 zł
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku – wydatki z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 281.112,58 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku wyniosły 77.397,32 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych w 2018 roku wydano kwotę 18.029,28 zł; z tego z dotacja od Wojewody wyniosła 13.000,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z trwałością projektu e-świętokrzyskie w 2018 roku wyniosły 18.142,99 zł.

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

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej i rządowej w 2018 roku wydano kwotę 113.772,71 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy i Komisji w 2018 roku wyniosły kwotę 249.547,60 zł, w tym:

- diety dla radnych 192.331,56 zł
- zakup urządzeń i programów(e-sesja) do obsługi Rady Gminy 53.082,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych itp. stanowią kwotę 4.134,04 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy w 2018 roku kształtowały się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp | 15.520,84 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 3.736.468,18 zł |
| - wpłaty na PFRON | 11.825,80 zł |
| - odpis na ZFŚS | 71.370,21 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 30.519,60 zł |
| - remonty, zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu | 374.004,71 zł |
| - energia, woda, ścieki, gaz | 44.597,28 zł |
| - opłaty skarbowe, koszty egzekucji, ubezpieczenia, podatki | 84.345,72 zł |
| - szkolenia pracowników | 30.467,67 zł |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją Gminy w 2018 roku kształtowały się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| - wydawanie Gazety Zagnańskiej | 32.478,00 zł |
| - usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. | 48.442,67 zł |
| - organizacja obchodów „Dnia Gminy Zagnańsk” | 49.660,96 zł |
| - organizacja „Urodzin Dęba Bartka” | 9.957,56 zł |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w 2018 roku kształtowały się następująco:

- | | |
|---|--------------|
| - składki do ZGGŚ, ZMiGRŚ i Zlewni Górnej Nidy | 35.264,40 zł |
| - diety dla sołtysów | 31.800,00 zł |
| - wynagrodzenie sołtysów | 72.816,00 zł |
| - bieżąca obsługa obiektów gminnych oraz sołtysów | 47.361,79 zł |
| - energia, woda, ścieki, gaz, opał | 46.981,67 zł |
| - różne opłaty i składki członkowskie | 3.850,00 zł |

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu opracowania planu zaopatrzenia obiektów gminnych w ciepło, energię i gaz na kwotę 5.535,00 zł oraz projektu na dokonanie remontu punktu SZOZ w Szalasie na kwotę 2.460,00 zł.

W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zostały poniesione następujące wydatki:

- remont budynku po szkole w Długojowie – 5.991,02 zł
- doposażenie świetlicy w Zachełmiu - 999,97 zł
- zakup pompy ciepła do budynku gminnego w sołectwie Zachełmie – 8.941,26 zł
- wykonanie tablicy sołeckiej w Kaniowie - 499,29 zł

W ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano w 2018 roku kwotę 27.761,61 zł.

Na realizację projektu „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich mającego na celu działania szkoleniowe na rzecz rozwoju społeczeństwa wydano kwotę 26.198,24 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2.692,00 zł, którą wydano w całości.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory Wójta została przyznana dotacja w wysokości 158.134,82 zł, którą wydano w całości na:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 98.130,00 zł
- pozostałe wydatki związane z organizacją wyborów - 60.004,82 zł

Dz.752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała Działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 6.979,86 zł dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki tego rozdziału stanowią kwota przekazanej dotacji w wysokości 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodu oraz kwota 14.758,84 zł z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu i Szałasie w 2018 roku wyniosły kwotę 333.763,22 zł, w tym z funduszy sołeckich na zakup sprzętu do gotowości bojowej oraz strojów strażackich wydano kwotę 48.234,80 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umrze w 2018 roku wyniosły kwotę 63.722,59 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym, poniesione wydatki w kwocie 1.226,31 zł dotyczą zakupu materiałów na potrzeby magazynu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 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 600.000,00 zł, w 2018 roku wydano kwotę

588.471,34 zł. Spłacone odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie oraz wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS i PKO BP.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale w 2018 roku kształtowały się następująco:

- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szalasie została przekazana dotacja w wysokości 47.522,00 zł
 - wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego na kwotę 21.660,00 zł
 - dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe wypłacono stypendia tzw. Mocny Fundament w kwocie 2.499,00 zł
 - na realizację projektu „Budżet bez ryzyka” ze środków Narodowego Banku Polskiego wydano kwotę 33.175,18 zł
 - ze środków WFOŚiGW wyposażono pracownię ekologiczną w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku na kwotę 26.598,60 zł
 - w ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku dokonano rozbudowy sieci komputerowej z instalacją dostępu do internetu na kwotę 29.500,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 16.300,00 zł
- Ponadto ze środków funduszu sołeckiego dla placówek oświatowych:
- zakupiono rolety zewnętrzne dla ZSPiP w Tumlinie na kwotę 3.580,04 zł
 - zamontowano rolety antywłamaniowe w SP w Kajetanowie na kwotę 9.000,00 zł
 - wykonano projekt i przeprowadzono prace budowlane w stołówce szkolnej SP Nr 1 w Zagnańsku na kwotę 13.045,00 zł

Rozdział 80103; 80104; 80106

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano w 2018 roku kwotę 218.844,65 zł.

Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 85.129,53 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szalasie 66.917,74 zł, Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachełmiu 157.976,69 zł oraz Niepublicznej Szkoły oddział przedszkolny w Szalasie 16.720,32 zł..

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono drukarkę i laptop dla ZSPiP w Samsonowie na kwotę 4.000,00 zł.

Za opracowanie wniosku dla potrzeb realizacji projektu „Kreatywne Przedszkole w Tumlinie” zapłacono 6.000,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 497.934,32 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 460.306,24 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.090,14 zł dotyczą 1% kosztu obsługi zadania związanego z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom placówek oświatowych, na które Gmina otrzymała dotację.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku dotyczą:

- organizacji spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 2.122,00 zł
- opracowania dokumentacji dotyczącej rozwoju edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk

na kwotę 10.000,00 zł

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane wydatki mające na celu integrację mieszkańców poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 31.590,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na akcje związane z profilaktyką zdrowotną w 2018 roku została przeznaczona kwota 39.960,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym na zakup sprzętu medycznego zostały przekazane dotacje dla NZOZ w Samsonowie w wysokości 10.000,00 zł oraz SZOZ w Zagnańsku w kwocie 10.000,00 zł.

Dz. 852 – Opieka społeczna i 855 – Rodzina

Wydatki tych rozdziałów realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku.

W rozdziale 85216 należności główne wyniosły 2.799,28 zł, natomiast w rozdziałach 85501 i 85502 należności główne wyniosły 23.524,99 zł, a odsetki 927,91 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”
- 10.000,00 zł na dofinansowanie WTZ w Belnie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401; 85415

W rozdziale 85401 wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego na kwotę 2.250,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Samsonów zakupiono wyposażenie na świetlice szkolną za kwotę 2.999,99 zł.

W rozdziale 85415 wydatki w 2018 roku dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (stypendiów socjalnych) na kwotę 3.586,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W 2018 roku w rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – 46.076,33 zł
- wynagrodzenia – prowizje dla sołtysów z tytułu zbieranych opłat za odpady komunalne na kwotę 16.283,00 zł
- usługi związane z odbiorem odpadów: komunalnych, wielkogabarytowych itp.467.408,75 zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale w 2018 roku dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - zakupu nagród na konkurs ekologiczny | 21.245,97 zł |
| - zakupu koszy, worków | 4.962,78 zł |
| - wywozu nieczystości z kontenerów gminnych | 73.480,90 zł |
| - sprzątania terenów dzikich wysypisk śmieci | 28.071,92 zł |
| - utrzymania czystości kabin WC, pozostałych usług porządkowych | 14.382,81 zł |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w 2018 roku związane z wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych wyniosły 16.880,37 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym, wydatki w 2018 roku z tytułu opłat za wylapanie, badania i pobyt psów w schronisku wyniosły 45.120,84 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| - zakupu energii - oświetlenie uliczne | 282.062,73 zł |
| - konserwacji oświetlenia ulicznego | 32.465,48 zł |
| - bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego | 39.590,79 zł |
| - opłat za wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego dróg | 209,08 zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego w Tumlinie 11.800,00 zł | |
| - budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Samsonów wyniosła 30.729,99 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 12.735,10 zł | |
| - budowa oświetlenia drogi do boiska w Kołomani 13.400,00 zł | |
| - projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kajetanów 13.950,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8.950,00 zł | |
| - rozbudowa oświetlenia w sołectwie Jaworze 35.850,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydano kwotę 8.000,00 zł | |
| - wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Gruszka 18.060,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 15.500,00 zł | |
| - budowa oświetlenia w sołectwie Belno 49.250,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydano kwotę 26.035,49 zł | |

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup lamp oraz rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kaniów | 16.974,30 zł |
| - rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lekomin | 4.895,40 zł |
| - projekt na budowę ozdobnego oświetlenia w sołectwie Zagnańsk | 2.750,00 zł |
| - uzupełniono oświetlenie uliczne w sołectwie Bartków | 9.840,00 zł |

Na zadanie polegające na modernizacji oświetlenia gminnego w 2018 roku wydano kwotę 401.976,50 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 2018 roku dokonano opłatę za emisję i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w kwocie 5.032,00 zł oraz zakupiono drzewa i krzewy na 1.995,72 zł – środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach. Na program usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Zagnańsk została wydana kwota 62.108,58 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku kształtowały się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -- bhp | 10.952,16 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi | 788.820,70 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.588,00 zł |
| - wpłaty na PFRON | 3.752,09 zł |
| - zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych | 7.981,05 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia: olej, paliwo, sprzęt, części/ | 141.379,87 zł |

materiały do wykonywanych prac	
- zakup energii, wody	882,94 zł
- remonty samochodów	25.206,49 zł
- zakup usług pozostałych, badania, delegacje	28.051,84 zł
- opracowanie koncepcji budowy PSZOK	46.500,00 zł
- modernizacja systemu monitorowania na terenie gminy Zagnańsk	30.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	20.156,22 zł

Na opracowanie programu rewitalizacji msc. Zagnańsk wydano kwotę 44.013,00 zł, zaś na opracowanie programu zagospodarowania terenów przy zbiornikach wodnych wydatki wyniosły 12.035,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w tym rozdziale wydatkowano kwotę 34.626,09 zł z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów zabaw w Kaniowie, Kołomani, w Zagnańsku przy ul. Spokojnej oraz Ścięgnach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadania realizowanego przy udziale środków w ramach LGD polegającego na modernizacji obiektów przeznaczonych na świetlice wiejskie wydano kwotę 59.999,99 zł. Bieżące wydatki związane z doposażeniem świetlicy wyniosły 8.958,35 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt ludowy dla zespołu ludowego Jaworzanki za kwotę 3.031,95 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z Budżetu Gminy w 2018 roku została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 642.000 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Samsonów zakupiono wyposażenie za kwotę 9.915,24 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich na organizację przedsięwzięć polegających na integracji społeczności lokalnej wydano kwotę 1.000,00 zł oraz na organizację uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi Szałas 615,22 zł, na zakup instrumentów dla orkiestry w Szałasie wydano kwotę 5.000,00 zł.

Na zagospodarowanie terenu przy zabytkowej kapliczce w Janaszowie wydano kwotę 12.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 2.000,00 zł.

Na prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce św. Jana Nepomucena i ruinach Pieca hutniczego w Samsonowie w 2018 roku wydano kwotę 18.905,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym została przekazana dotacja na dofinansowanie budowy pomnika Wincentego Witosa w Rakowie w kwocie 1.000,00 zł.

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

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach wydatków w tym rozdziale w 2018 roku została opracowana ekspertyza fitosanitarna pomnika przyrody – klonu pospolitego za kwotę 800,00 zł oraz zakupiono sprzęt służący do liczenia osób odwiedzających Dęba Bartka za kwotę 4.817,91 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Kultura fizyczna

W rozdziale tym, ze środków funduszu sołeckiego Kajetanowa zakupiono materiały na modernizację boiska Lubrzanki Kajetanów za kwotę 13.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym w 2018 roku na zakup piłkochwyłów na boisko w Samsonowie wydano kwotę 16.494,84 zł. Doposażono placu zabaw w Samsonowie na kwotę 5,000,00 zł ze środków pochodzących z Powiatu Kieleckiego.

Ze środków funduszy sołeckich sołectw Kołomań i Umer zmodernizowano i doposażono boisko w Kołomani za kwotę 5.408,64 zł oraz z funduszu sołeckiego sołectwa Szałas zakupiono stojaki na rowery za kwotę 1.888,05 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 5.251.731,20 zł, z czego wydano 4.863.537,80 zł, co stanowi 92,61 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.644.924,00 zł, wykonanie: 2.538.062,91 zł, co stanowi 95,96 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 339.879,00 zł, wykonanie: 295.275,95 zł, co stanowi 86,88 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 488.564,00 zł, wykonanie: 469.284,10 zł, co stanowi 96,05 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 870.218,00 zł, wykonanie: 791.977,37 zł, co stanowi 91,00 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 25.100,00 zł, wykonanie: 25.100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 209.554,00 zł, wykonanie: 188.589,31 zł, co stanowi 90,00 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – plan: 151.442,00 zł, wykonanie: 112.326,34 zł, co stanowi 74,17 % wykonania,
- rozdział 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan: 77.218,00 zł, wykonanie: 30.664,38 zł, co stanowi 39,71 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 38.887,20 zł, wykonanie: 38.857,95 zł, co stanowi 99,92 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 130.318,00 zł, wykonanie: 130.318,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 273.727,00 zł, wykonanie: 241.227,54 zł, co stanowi 88,13 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.900,00 zł, wykonanie: 1.853,95 zł, co stanowi 97,58 % wykonania.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 1.668.228,60 zł, z czego wydano 1.498.517,02 zł, co stanowi 89,83 % wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.053.934,00 zł, wykonanie: 983.954,15 zł, co stanowi 93,36 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 365.568,00 zł, wykonanie: 333.289,61 zł, co stanowi 91,17 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.300,00 zł, wykonanie: 6.703,68 zł, co stanowi 80,77 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 63.066,00 zł, wykonanie: 50.489,91 zł, co stanowi 80,06 % 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: 5.451,00 zł, wykonanie: 4.936,96 zł, co stanowi 90,57 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – plan: 57.959,00 zł, wykonanie: 25.472,93 zł, co stanowi 43,95 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 8.454,60 zł, wykonanie: 8.451,06 zł, co stanowi 99,96 %
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.426,00 zł, wykonanie: 11.426,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 93.370,00 zł, wykonanie: 73.530,40 zł, co stanowi 78,75 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 700,00 zł, wykonanie: 262,32 zł, co stanowi 37,47 % wykonania.

III. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Plan wydatków wynosił 3.554.448,10 zł, z czego wydano 3.224.939,63 zł, co stanowi 90,73% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.719.306,00 zł, wykonanie: 1.604.212,31 zł, co stanowi 93,31 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 241.750,00 zł, wykonanie: 207.356,66 zł, co stanowi 85,77 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 324.602,00 zł, wykonanie: 289.428,53 zł, co stanowi 89,16 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 418.023,00 zł, wykonanie: 369.074,89 zł, co stanowi 88,29 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 16.747,02 zł, co stanowi 98,51 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 307.054,00 zł, wykonanie: 279.255,33 zł, co stanowi 90,95 % 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: 7.443,00 zł, wykonanie: 4.809,94 zł, co stanowi 64,62 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – plan: 197.110,00 zł, wykonanie: 169.791,39 zł, co stanowi 86,14 % wykonania,

- rozdział 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan: 34.200,00 zł, wykonanie: 31.174,83 zł, co stanowi 91,15 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 32.363,10 zł, wykonanie: 31.572,92 zł, co stanowi 97,56 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 38.207,00 zł, wykonanie: 38.207,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 215.790,00 zł, wykonanie: 181.713,33 zł, co stanowi 84,21 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.595,48 zł, co stanowi 99,72 % wykonania.

IV. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie

Plan wydatków wynosił 3.110.773,35 zł, z czego wydano 2.796.644,76 zł, co stanowi 89,90% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.605.475,00 zł, wykonanie: 1.517.311,32 zł, co stanowi 94,51 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 180.977,00 zł, wykonanie: 150.420,99 zł, co stanowi 83,12 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 300.956,00 zł, wykonanie: 261.866,65 zł, co stanowi 87,01 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 362.440,00 zł, wykonanie: 313.855,92 zł, co stanowi 86,60 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 13.400,00 zł, wykonanie: 12.335,00 zł, co stanowi 92,05 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 228.971,00 zł, wykonanie: 205.067,75 zł, co stanowi 89,56 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – plan: 45.346,00 zł, wykonanie: 38.391,31 zł, co stanowi 84,66 % wykonania,
- rozdział 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – plan: 59.159,00 zł, wykonanie: 11.711,52 zł, co stanowi 19,80 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 20.656,35 zł, wykonanie: 20.652,27 zł, co stanowi 99,98 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 30.403,00 zł, wykonanie: 30.403,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 261.190,00 zł, wykonanie: 232.829,03 zł, co stanowi 89,14 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.800,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

V. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie

Plan wydatków wynosił 1.965.954,18 zł, z czego wydano 1.750.242,21 zł, co stanowi 89,03% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.173.913,00 zł, wykonanie: 1.111.150,03 zł, co stanowi 94,65 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 247.981,00 zł, wykonanie: 215.735,71 zł, co stanowi 87,00 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.400,00 zł, wykonanie: 8.159,50 zł, co stanowi 97,14 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 61.476,00 zł, wykonanie: 52.938,61 zł, co stanowi 86,11 % wykonania,
- rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – plan: 24.508,00 zł, wykonanie: 20.486,63 zł, co stanowi 83,59 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – plan: 231.653,00 zł, wykonanie: 158.476,83 zł, co stanowi 68,41 % wykonania,
- rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – plan: 9.536,18 zł, wykonanie: 9.480,77 zł, co stanowi 99,42 %,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 17.967,00 zł, wykonanie: 17.967,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 182.320,00 zł, wykonanie: 152.428,26 zł, co stanowi 83,60 % wykonania,
- rozdział 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – plan: 6.700,00 zł, wykonanie: 1.918,87 zł, co stanowi 28,64 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

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

Planowane dochody założono na poziomie 688.124,67 zł, z czego w 2018 roku zrealizowano 688.124,67 zł. Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 688.124,67 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

VI. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

W 2018 roku plan wydatków wynosił 1.337.946,00 zł, z czego wydano 1.314.624,66 zł, co stanowi 98,25 % wykonania.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 91.046,00 zł, wykonanie: 90.812,56 zł, co stanowi 99,74 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 238.500,00 zł, wykonanie: 238.490,20 zł, co stanowi 99,99 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 1.008.400,00 zł, wykonanie: 985.321,90 zł, co stanowi 97,71 % wykonania.

VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku

W 2018 roku plan wydatków wyniósł 14.571.389,00 zł, z czego wydano 14.055.918,11 zł, co stanowi 96,46 % 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: 2 100,00 zł, co stanowi 60,00% wykonania,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 164.260,00 zł, wykonanie: 148.364,90 zł, co stanowi 90,32% wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 326.465,00 zł, wykonanie: 302.290,89 zł, co stanowi 92,60 % 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: 6.860,00zł, wykonanie: 3 826, 50 zł, co stanowi 55,78 % wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 63.183,00 zł, wykonanie: 56.247,96 zł, co stanowi 89,02% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 710.168,00 zł, wykonanie: 701.049,57 zł, co stanowi 98,72% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 69.212,00 zł, wykonanie: 66.663,00 zł, co stanowi 96,32 % wykonania,
- rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 70.625,00 zł, wykonanie: 52.278,35 zł, co stanowi 74,02% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 80.119,00 zł, wykonanie: 39.264,67 zł, co stanowi 49,01% wykonania,
- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 16.100,00, zł, wykonanie: 16.100,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 32.350,00 zł, wykonanie: 30.123,89 zł, co stanowi 93,12% wykonania,
- rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 65.430,00zł, wykonanie: 55.206,17 zł, co stanowi 84,37 % wykonania,
- rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze* - plan: 21.932,00 zł, wykonanie: 21.723,73 zł, co stanowi 99,05 % wykonania,
- rozdział 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – plan: 15.011,00 zł, wykonanie: 826,78 zł, co stanowi 5,51 % wykonania,

Plan na zadania własne 1 645 715,00 zł, wykonanie 1 496 066,41 zł, co stanowi 90,91 % wykonania

2. Zadania zlecone

- rozdział 85195 - *Pozostała działalność* – plan: 210,00 zł, wykonanie: 210,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 34.961,00 zł, wykonanie: 33.865,09 zł, co stanowi 96,86% 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: 31.544,00 zł, wykonanie: 31.068,82 zł, co stanowi 98,49% wykonania,
- rozdział 85501 – *Świadczenie wychowawcze* – plan: 6.851.454,00 zł, wykonanie:

- 6.675.928,91 zł, co stanowi 97,44% wykonania,
 - rozdział 85202 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.818.533,00 zł, wykonanie: 3.784.756,30 zł, co stanowi 99,11% wykonania,
 - rozdział 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – plan: 335,00 zł, wykonanie: 191,73 zł, co stanowi 57,23% wykonania,
 - rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 485.706,00zł, wykonanie: 405.790,00 zł, co stanowi 83,55 % wykonania.

Plan na zadania zlecone 11 227 006,00 zł, wykonanie 10 936 073,85 zł, co stanowi 97,41 % wykonania.

3. Dofinansowanie zadań własnych

- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 52.792,00 zł, wykonanie: 42.603,62 zł, co stanowi 80,70% wykonania,
 - rozdział 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 296.546,00 zł, wykonanie: 268.464,41 zł, co stanowi 90,53% wykonania,
 - rozdział 85216 – *Zasiłki stałe* – plan: 488.236,00 zł, wykonanie: 486.540,06 zł, co stanowi 99,65% wykonania,
 - rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 128.353,00 zł, wykonanie: 128.353,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
 - rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 10.700,00 zł, wykonanie: 6.959,53 zł, co stanowi 65,04% wykonania,
 - rozdział 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – plan: 485.917,00 zł, wykonanie: 485.917,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
 - rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
 - rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – plan: 151.015,00, zł, wykonanie: 120.495,55 zł, co stanowi 79,79% wykonania,
 - rozdział 85504 – *Wspieranie rodziny* – plan: 27.013,00zł, wykonanie: 27.013,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Plan na zadania dofinansowane 1 645 572,00 zł, wykonanie 1 571 346,17 zł, co stanowi 95,49 % wykonania

4.Projekt unijny

- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – plan: 53.096,00 zł, wykonanie: 52.431,68 zł, co stanowi 98,75 % wykonania

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w 2018 roku:

1) dochody bieżące:	plan - 48.097.385,47 zł,	wykonanie - 46.972.460,13 zł
2) dochody majątkowe:	plan - 3.758.825,48 zł	wykonanie - 3.278.095,76 zł
1) wydatki bieżące:	plan - 44.021.275,62 zł	wykonanie - 41.179.346,76 zł
2) wydatki majątkowe:	plan - 7.303.099,81 zł	wykonanie - 6.795.612,81 zł

Przedstawiona analiza budżetu za 2018 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 2018 roku – załącznik nr 5
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7
- wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 8

WÓJT GMINY

Wojciech Mufarski

SKARBNIK GMINY

Anna Nadolnik

Plan i wykonanie dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i leśnictwo	685 822,57	685 812,82	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	669 684,00	669 674,25	100,00
		0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	201,46	95,93
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	582 704,00	582 703,29	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	86 770,00	86 769,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 138,57	16 138,57	100,00
		2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	16 138,57	16 138,57	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	972,76	64,85
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	972,76	64,85
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	972,76	64,85
600			Transport i łączność	951 020,88	951 020,88	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4,88	4,88	100,00
		2910	wpływy 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	4,88	4,88	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6629	dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	941 016,00	941 016,00	100,00
		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, realizowanych przez jst	941 016,00	941 016,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 923 805,39	1 771 744,27	92,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 993,89	549 128,26	98,06
		0550	wpl. z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	6 769,00	42,31
		0580	wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	588,00	1 298,04	220,76
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 684,32	56,14
		0690	wpływy z różnych opłat	20 200,00	21 140,30	104,65
		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	192 025,89	190 883,52	99,41
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 961,00	272 268,98	99,75

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 036,00	94,88
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 529,10	101,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 519,00	50 519,00	100,00
70095		Pozostała działalność	1 363 811,50	1 222 616,01	89,65
	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, realizowanych przez jst	1 186 877,00	1 094 977,24	92,26
	6259	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 jst	176 934,50	127 638,77	72,14
710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,00
	2020	dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administr. rządowej	13 000,00	13 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	210 459,00	205 410,21	97,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 667,00	113 780,46	99,23
	2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 567,00	113 772,71	99,31
	2360	dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75
	75023	Urzędy Gmin	8 866,00	8 972,41	101,20
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 667,00	7 666,55	99,99
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 305,86	108,91
	75075	Promocja jst	3 800,00	3 800,00	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	83 126,00	78 857,34	94,86
	0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	34 000,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 118,00	1 117,64	99,97
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	731,70	14,63
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 008,00	43 008,00	100,00
751		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 223,00	160 826,82	97,93
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 692,00	2 692,00	100,00
	2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 692,00	2 692,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 531,00	158 134,82	97,90
	2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	161 531,00	158 134,82	97,90
752		Obrona narodowa	6 979,86	2 071,70	29,68
	75295	Pozostała działalność	6 979,86	2 071,70	29,68
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 979,86	2 071,70	29,68

756			Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 037 127,00	17 424 810,36	96,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.	5 100,00	4 966,26	97,38
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 952,26	99,05
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,00	14,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 073 393,00	4 578 916,60	90,25
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 429 770,00	3 974 510,60	89,72
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2 956,00	70,38
		0330	wpływy z podatku leśnego	295 060,00	293 612,00	99,51
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	34 127,00	12 886,00	37,76
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	2 008,00	28,69
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	6 407,00	47,46
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	289 736,00	286 537,00	98,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 754 827,00	1 561 990,00	89,01
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	944 943,00	861 605,35	91,18
		0320	wpływy z podatku rolnego	180 453,00	119 989,15	66,49
		0330	wpływy z podatku leśnego	13 036,00	12 796,09	98,16
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 395,00	184 656,00	83,78
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	28 483,50	71,21
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	624,00	62,40
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	348 517,20	101,02
		0910	wpl. z odsetek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	5 318,71	53,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	344 082,00	340 040,44	98,83
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	42 800,00	40 537,00	94,71
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	182 710,69	99,57
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	106 062,00	103 676,95	97,75
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 004,01	123,14
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	120,00	111,79	93,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 859 725,00	10 938 897,06	100,73
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 553 419,00	10 620 205,00	100,63
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 306,00	318 692,06	104,04
758			Różne rozliczenia	13 673 627,97	13 673 627,97	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 960 174,00	9 960 174,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 960 174,00	9 960 174,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 594 405,00	3 594 405,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 594 405,00	3 594 405,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 048,97	119 048,97	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 586,99	91 586,99	100,00
		6330	dotac. cel. otrz. z budż. pań. na real.inw.i zak.inw.włas.gmin	27 461,98	27 461,98	100,00

801		Oświata i wychowanie	1 013 483,55	979 225,19	96,62
	80101	Szkoły podstawowe	92 175,00	85 333,70	92,58
		0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 902,42	86,28
		0970 wpływy z różnych dochodów	26 240,00	24 809,93	94,55
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 935,00	33 935,00	100,00
		2400 wpływy do budż.pozos.śr.finan. grom.na wydział.r-ku jed.budż	0,00	11,45	0,00
		2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zał.do sekt.fin.pub.na real.zad.bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	24 000,00	19 674,90	81,98
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	168 230,00	145 583,87	86,54
		0660 wpł. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 941,00	89,41
		0970 wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 412,87	56,83
		2030 dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	108 230,00	108 230,00	100,00
	80104	Przedszkola	614 762,00	610 879,54	99,37
		0660 wpł. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	25 923,00	89,39
		0970 wpływy z różnych dochodów	256 962,00	256 156,54	99,69
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00	328 800,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 065,00	2 065,00	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 065,00	2 065,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3,62	0,00
		2400 wpływy do budż.pozos.śr.finan. grom.na wydział.r-ku jed.budż	0,00	3,62	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 997,00	110 105,11	99,20
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	110 997,00	110 105,11	99,20
	80195	Pozostała działalność	25 254,55	25 254,35	100,00
		2701 środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz.województw. pozyskane z innych źródeł	25 254,55	25 254,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	14 310,00	14 310,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 100,00	14 100,00	100,00
		2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 100,00	14 100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	210,00	210,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 547 315,00	1 500 314,16	96,96
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 753,00	76 468,71	87,14
		2010 dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	34 961,00	33 865,09	96,87
		2030 dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	52 792,00	42 603,62	80,70

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 546,00	268 464,41	90,53
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	296 546,00	268 464,41	90,53
85216		Zasiłki stałe	492 176,00	489 339,34	99,42
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 940,00	2 799,28	71,05
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	488 236,00	486 540,06	99,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 691,00	132 690,99	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,99	99,99
	2010	dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bieź. 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	128 353,00	128 353,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 744,00	38 028,35	88,97
	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	31 544,00	31 068,82	98,49
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 700,00	6 959,53	65,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 917,00	485 917,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 917,00	485 917,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 488,00	9 405,36	99,13
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 488,00	4 405,36	98,16
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 096,00	40 149,24	81,78
85395		Pozostała działalność	49 096,00	40 149,24	81,78
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 731,60	34 126,86	81,78
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 364,40	6 022,38	81,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 015,00	124 081,55	79,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 015,00	124 081,55	79,53
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 586,00	71,72
	2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	151 015,00	120 495,55	79,79
855		Rodzina	11 272 541,00	10 950 643,03	97,14
85501		Świadczenie wychowawcze	6 867 954,00	6 687 877,29	97,38
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	448,38	89,68
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	11 500,00	71,88
	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	6 851 454,00	6 675 928,91	97,44

85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 533,00	3 829 771,01	98,41
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	479,53	95,91
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 024,99	96,20
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 818 533,00	3 784 756,30	99,12
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	32 510,19	54,18
85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	191,73	57,23
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	335,00	191,73	57,23
85504		Wspieranie rodziny	512 719,00	432 803,00	84,41
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 625,00	7 625,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	485 706,00	405 790,00	83,55
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 388,00	19 388,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 486,47	1 596 278,87	81,71
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 300,00	557 441,67	101,30
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	557 114,95	101,29
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	326,72	108,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	16 485,18	96,97
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zal.do sekt.fin.pub.na real.zad.bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	17 000,00	16 485,18	96,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 734,00	821 733,61	100,00
	0839	Wpływy z usług	821 734,00	821 733,61	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 341,00	2 500,00	0,73
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 841,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 079,00	132 092,69	85,73
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	120 000,00	102 345,18	85,29
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zal.do sekt.fin.pub.na real.zad.bieżących jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	30 769,00	26 441,79	85,94

	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 995,72	99,79
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	393,85	13,13
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	393,85	13,13
90095		Pozostała działalność	66 032,47	65 631,87	99,39
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,47	2 720,47	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 682,00	1 281,40	76,18
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 630,00	61 630,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 668,26	68 666,61	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 630,00	68 628,35	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 998,35	99,97
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	63 630,00	100,00
92116		Biblioteki	38,26	38,26	100,00
	2910	wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,26	38,26	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	113 730,00	87 589,45	77,02
92695		Pozostała działalność	113 730,00	87 589,45	77,02
	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	1 230,00	1 589,43	129,22
	0830	wpływy z usług	100 000,00	73 500,02	73,50
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	6610	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między gminami	7 500,00	7 500,00	100,00
Dochody ogółem			51 856 210,95	50 250 555,89	96,90

WÓJT GMINY

Wojciech Bujarski

SKARBNIK GMINY

Anna Nadołnik

Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 981,57	746 641,08	99,55
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	730 149,00	728 043,61	99,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 909,41	80,99
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	543 417,00	543 402,70	100,00
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	175 132,00	175 131,50	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	2 458,90	66,56
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	3 694,00	2 458,90	66,56
	01095		Pozostała działalność	16 138,57	16 138,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,45	316,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 822,12	15 822,12	100,00
600			Transport i łączność	2 290 389,24	2 050 843,95	89,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 255,00	388 255,00	100,00
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	388 255,00	388 255,00	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	656 920,00	467 766,72	71,21
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 095,90	98,79
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	76 420,00	0,00	0,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	380 000,00	367 670,82	96,76
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	167 000,00	67 000,00	40,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 214,24	1 190 175,03	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 293,99	114 951,90	89,60
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	4 615,00	20,24
		4300	Zakup usług pozostałych	103 615,00	87 804,66	84,74
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	396 133,25	393 432,75	99,32
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	362 621,00	362 620,03	100,00
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	226 751,00	226 750,69	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 206 673,00	3 964 104,84	94,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	387 853,00	326 769,21	84,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4 000,00	1 800,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 350,00	86 821,58	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	26 513,00	26 312,57	99,24
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	160 000,00	152 097,00	95,06
		4610	Koszty postępowowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 150,95	60,60
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	66 990,00	44 587,11	66,56
	70095		Pozostała działalność	3 818 820,00	3 637 335,63	95,25
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	1 779 686,00	1 599 943,75	89,90
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	2 039 134,00	2 037 391,88	99,91

710		Działalność usługowa	112 100,00	95 426,60	85,13
	71004	Plany zagospodarow. przestrzen	83 600,00	77 397,32	92,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	900,00	25,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 497,32	95,62
	71035	Cmentarze	18 500,00	18 029,28	97,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,28	85,86
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 600,00	97,78
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	24 000,00	18 142,99	75,60
	72095	Pozostała działalność	24 000,00	18 142,99	75,60
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 142,99	75,60
750		Administracja publiczna	5 526 843,00	5 219 439,76	94,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 567,00	113 772,71	99,31
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	80 768,00	80 768,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	15 510,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 712,09	1 712,09	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 316,00	8 316,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 367,20	6 572,91	89,22
		4700 Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	893,71	893,71	100,00
	75022	Rady gmin	258 782,00	249 547,60	96,43
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	200 000,00	192 331,56	96,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 882,09	62,74
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	790,42	79,04
		4360 Opł. z tyt.zakupu usług telekomunik.	1 700,00	1 461,53	85,97
		6060 Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	53 082,00	53 082,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	4 631 389,00	4 399 120,01	94,98
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	16 000,00	15 520,84	97,01
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	3 100 080,00	2 961 469,97	95,53
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	216 220,00	216 219,76	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	520 632,00	504 192,86	96,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 250,00	54 585,59	89,12
		4140 Wpłaty na PFRON	11 908,23	11 825,80	99,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	30 519,60	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	83 006,22	90,22
		4260 Zakup energii	47 000,00	41 562,26	88,43
		4270 Zakup usług remontowych	1 760,00	1 759,90	99,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 173,00	72,43
		4300 Zakup usług pozostałych	282 590,56	234 880,42	83,12
		4360 Opł. z tyt.zakupu usług telekomunik.	25 000,00	20 652,01	82,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	35 500,00	34 568,18	97,38
		4430 Różne opłaty i składki	42 700,00	42 688,73	99,97
		4440 Odpis na ZFŚS	71 370,21	71 370,21	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	6 464,00	6 464,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	5 707,00	5 657,00	99,12
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 350,00	20 348,99	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	9 337,00	9 187,00	98,39
		4700 Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 467,67	95,21

	75075		Promocja j.s.t	146 661,00	140 539,19	95,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 807,84	87,82
		4300	Zakup usług pozostałych	127 561,00	123 631,35	96,92
	75095		Pozostała działalność	375 444,00	316 460,25	84,29
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	35 500,00	35 264,40	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	31 800,00	31 800,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 844,76	5 844,00	99,99
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	72 820,00	72 816,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,98	1 004,60	79,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,28	130,89	50,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373,98	318,75	2,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 285,00	43 543,37	88,35
		4260	Zakup energii	35 400,00	29 828,58	84,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	2 460,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	76 979,00	60 383,83	78,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	20 274,57	79,51
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	3 850,00	32,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 941,26	99,35
751			Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 223,00	160 826,82	97,93
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 692,00	2 692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	2 692,00	100,00
	75109		Wybor do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 531,00	158 134,82	97,90
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	100 080,00	98 130,00	98,05
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	12 000,00	10 978,22	91,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	4 213,61	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,61	524,60	71,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 139,82	27 139,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 368,97	9 368,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,12	5 655,12	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,48	1 324,48	100,00
752			Obrona narodowa	6 979,89	6 979,86	100,00
	75295		Pozostała działalność	6 979,89	6 979,86	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 979,89	6 979,86	100,00

754			Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poż	541 340,21	433 470,96	80,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	34 758,84	99,31
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	17 758,84	98,66
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 340,21	333 763,22	99,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00	166 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	53 130,00	53 092,25	99,93
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	12 058,00	11 840,00	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908,00	907,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 647,46	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	377,38	75,48
		4140	Wpłaty na PFRON	240,00	232,80	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 545,00	17 368,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 633,79	62 612,98	99,97
		4260	Zakup energii	1 000,00	632,84	63,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 929,00	5 848,39	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 690,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	7 567,10	92,62
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	296,42	296,42	100,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	100,00	39,80	39,80
	75415		Zad. ratown. górskiego i wodnego	63 730,00	63 722,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 207,24	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	62 515,35	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 270,00	1 226,31	1,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 226,31	96,56
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	682 183,50	588 471,34	86,26
	75702		Obsł.pap. wart. kredytów i poz. jst	600 000,00	588 471,34	98,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	600 000,00	588 471,34	98,08
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielon. przez Skarb Państwa lub jst	82 183,50	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	82 183,50	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 727,48	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 727,48	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 727,48	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 884 946,95	14 490 499,37	91,22
	80101		Szkoły podstawowe	8 404 636,10	7 941 270,54	94,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	48 000,00	47 522,00	99,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	338 830,00	325 025,58	95,93
		3240	Stypendia dla uczniów	31 304,00	31 291,00	99,96

	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 184 715,00	4 953 496,30	95,54
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	341 710,00	341 437,95	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 273,96	915 856,86	93,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 165,60	98 252,66	72,16
	4140	Wpłaty na PFRON	8 478,00	8 361,00	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	22 950,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	4 665,88	86,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 049,00	185 561,72	95,63
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	136 153,10	130 214,91	95,64
	4260	Zakup energii	293 214,00	225 649,53	76,96
	4270	Zakup usług remontowych	173 600,00	164 050,73	94,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	4 255,00	73,62
	4300	Zakup usług pozostałych	180 262,44	168 042,31	93,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 770,00	14 665,96	87,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 480,48	70,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	6 414,67	82,77
	4440	Odpis na ZFŚS	248 531,00	248 531,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	42 545,00	84,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 418 655,00	1 232 486,15	86,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	16 720,32	88,00
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	23 500,00	13 686,91	58,24
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	56 330,00	48 173,85	85,52
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	898 503,00	816 973,78	90,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 980,00	50 739,74	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 531,00	149 930,82	83,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 360,00	15 926,18	56,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	9 688,91	91,23
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	9 270,00	9 074,60	97,89
	4260	Zakup energii	88 000,00	53 321,81	60,59
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	6 588,23	51,07
	4440	Odpis na ZFŚS	41 661,00	41 661,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 689 322,00	1 543 771,40	91,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	362 000,00	310 023,96	85,64
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	203 200,00	203 168,16	99,98
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	42 620,00	38 695,48	90,79
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	705 703,00	669 650,78	94,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 090,00	40 868,60	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 420,00	117 728,06	88,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	10 930,00	61,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	30 941,80	98,54
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	10 837,00	9 566,35	88,27
	4260	Zakup energii	79 000,00	55 185,42	69,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 167,28	58,36
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	23 507,32	81,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	786,19	78,62
	4440	Odpis na ZFŚS	31 552,00	31 552,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkol.	4 000,00	1 989,58	49,74
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	4 000,00	1 989,58	49,74
80110		Gimnazja	1 650 681,00	1 474 908,18	89,35
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	58 810,00	50 234,79	85,42
	3240	Stypendia dla uczniów	10 620,00	10 620,00	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 084 340,00	1 006 974,12	92,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 620,00	88 356,97	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 733,00	182 516,43	83,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 104,00	20 743,43	51,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 416,25	95,76
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	4 265,00	3 892,45	91,26
	4260	Zakup energii	82 000,00	53 513,94	65,26
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 150,80	46,83
	4440	Odpis na ZFŚS	46 489,00	46 489,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 934,32	460 306,24	92,44
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	148,18	42,34
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	174 172,00	166 502,79	95,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,00	12 986,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 629,00	30 202,46	95,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	3 468,37	94,69
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	940,31	31,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	76 698,32	90,77
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 620,11	85,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	213,00	35,50
	4300	Zakup usług pozostałych	129 426,00	119 345,49	92,21
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32
	4440	Odpis na ZFŚS	5 533,10	5 533,10	100,00
	4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	1 999,22	1 574,20	78,74
80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	72 200,00	69 045,20	95,63
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	72 200,00	69 045,20	95,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 121,00	776 340,91	89,22
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	3 200,00	2 969,23	92,79
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	610 948,00	549 472,88	89,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 961,00	38 777,43	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 217,00	95 500,27	80,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	8 080,01	51,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,00	20 626,18	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 504,91	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 371,00	96,89
		4440	Odpis na ZFŚS	18 039,00	18 039,00	100,00
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	37 000,00	37 000,00	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	37 402,00	30 233,53	80,83
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 500,00	1 317,48	87,83
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	25 756,00	21 033,57	81,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	174,55	87,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	3 850,60	74,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	551,67	39,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	952,00	95,20
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	1 000,00	999,66	99,97
		4440	Odpis na ZFŚS	1 354,00	1 354,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 510,00	504 458,80	73,80
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	22 162,00	17 248,90	77,83
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	478 895,00	357 457,11	74,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,00	19 106,99	91,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 113,00	66 195,25	62,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	9 211,15	48,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 890,00	94,04
		4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	15 700,00	14 981,40	95,42
		4440	Odpis na ZFŚS	15 368,00	15 368,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 577,00	73 550,73	43,12
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	10 426,00	2 037,83	19,55
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	117 500,00	54 337,53	46,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 918,00	9 617,07	40,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	1 373,93	18,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 688,18	44,43

	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	6 959,00	4 122,19	59,24
	4440	Odpis na ZFŚS	374,00	374,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 997,00	110 105,11	99,20
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 099,57	1 090,14	99,14
	4240	Zakup środków dydaktyczn. i książek	109 897,43	109 014,97	99,20
80195		Pozostała działalność	274 911,53	272 033,00	98,95
	4111	Podróże służbowe krajowe	840,48	840,48	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	120,42	120,42	100,00
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	10 845,10	10 845,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	522,00	98,49
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,19	7 716,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 060,53	43 190,00	93,77
	4301	Zakup usług pozostałych	30 359,67	30 359,67	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 301,34	1 301,34	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 547,74	11 547,74	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	624,06	624,06	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	164 966,00	164 966,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	327 141,00	301 447,46	92,15
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	68 125,00	59 960,00	88,01
	4300	Zakup usług pozostałych	48 125,00	39 960,00	83,03
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 100,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 306,00	239 177,46	93,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,91	8 178,82	90,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	752,06	94,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 860,00	106 265,00	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 158,09	37 975,23	94,56
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 463,65	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	80 450,00	70 068,70	87,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	7 300,00	7 274,00	99,64

	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 870 944,00	2 719 454,75	94,72
	85202	Domy pomocy społecznej	326 465,00	302 290,89	92,60
	4300	Zakup usług pozostałych	143 495,00	129 033,56	89,92
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	182 970,00	173 257,33	94,69
	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	6 860,00	3 826,50	55,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 932,00	2 898,50	73,72
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	87 753,00	76 468,71	87,14
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	87 753,00	76 468,71	87,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	359 729,00	324 712,37	90,27
	3110	Świadczenia społeczne	358 729,00	324 712,37	90,52
	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
	85216	Zasiłki stałe	491 736,00	489 339,34	99,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	3 500,00	2 799,28	79,98
	3110	Świadczenia społeczne	488 236,00	486 540,06	99,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	842 784,00	833 665,57	98,92
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	8 725,00	6 466,05	74,11
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	479 350,00	479 285,11	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 895,00	45 695,29	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 492,00	103 388,77	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 551,00	10 447,87	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 901,00	28 901,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 206,44	81,72
	4270	Zakup usług remontowych	8 813,00	8 121,69	92,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	695,00	77,22

	4300	Zakup usług pozostałych	77 346,00	77 346,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 173,70	70,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 503,00	6 831,05	65,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	986,09	98,61
	4440	Odpis na ZFŚS	16 000,00	15 968,81	99,81
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	185,00	92,50
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	244,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	4 664,00	4 662,70	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 905,00	99,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	111 456,00	104 691,35	93,93
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	605,00	594,44	98,25
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	48 479,00	44 097,31	90,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	2 080,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 819,00	8 997,04	91,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	334,43	76,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 111,00	39 574,09	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	328,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 258,58	85,55
	4440	Odpis na ZFŚS	1 991,00	1 926,66	96,77
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	462,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	558 542,00	540 195,35	96,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	522 542,00	506 484,73	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 710,62	93,27
85295		Pozostała działalność	85 119,00	44 264,67	52,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 887,00	11 001,80	69,25
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	21 450,00	21 448,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 693,43	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	656,16	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	683,89	9,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	5 781,00	18,50

853		Poz.zadania w zakr. polityki społ.	84 196,00	83 531,68	99,21
	85311	Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	69 196,00	68 531,68	99,04
		3119 Świadczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	100,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 544,91	33 214,75	99,02
		4019 Wynagrodz. osobowe pracowników	5 919,69	5 861,43	99,02
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,18	5 719,63	99,31
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,32	1 009,35	99,31
		4127 Składki na Fundusz Pracy	714,37	707,28	99,01
		4129 Składki na Fundusz Pracy	126,07	124,82	99,01
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 549,60	3 549,60	100,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	626,40	626,40	100,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 563,54	1 375,66	87,98
		4419 Podróże służbowe krajowe	275,92	242,76	87,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 212,00	1 050 114,61	85,08
	85401	Świetlice szkolne	1 031 647,00	886 978,55	85,98
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	55 397,00	40 887,92	73,81
		4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	700 710,00	617 923,90	88,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 310,00	51 279,50	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	115 145,62	77,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 790,00	12 839,50	49,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	4 754,44	86,60
		4240 Zakup środków dydaktyczn. i książek	10 590,00	9 587,67	90,54
		4440 Odpis na ZFŚS	34 560,00	34 560,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 700,00	1 918,87	28,64
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	300,00	66,34	22,11
		4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	4 000,00	787,92	19,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	146,10	13,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	20,92	6,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,82	96,76
		4240 Zakup środków dydaktyczn. i książek	500,00	413,77	82,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 365,00	154 205,44	81,87
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	5 000,00	3 586,00	71,72
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	183 365,00	150 619,44	82,14

	85446		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	7 500,00	7 011,75	93,49
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 011,75	93,49
855			Rodzina	11 327 914,00	10 995 889,52	97,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 876 954,00	6 687 859,39	97,25
		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.	24 000,00	11 500,00	47,92
		3110	Świadczenia społeczne	6 748 682,00	6 575 300,00	97,43
		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	2 000,00	662,17	33,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,74	97,52
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	430,48	28,70
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 204,00	1 498,00	67,97
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 533,00	3 797 278,72	99,00
		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.	16 000,00	12 024,99	75,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 511 977,00	3 488 420,81	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	87 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	199 737,25	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	2 580,97	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 048,27	38,10
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	497,43	49,74
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 786,00	2 229,00	80,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	191,73	57,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	191,73	57,23
	85504		Wspieranie rodziny	578 149,00	488 009,17	84,41
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	938,00	918,91	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	469 200,00	392 700,00	83,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 883,00	59 664,27	85,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 525,00	7 005,03	93,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 787,00	11 341,85	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 555,10	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	4 524,31	78,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	359,00	59,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	4 492,00	94,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 973,00	2 583,36	86,89
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 993,00	2 865,34	95,73
85508		Rodziny zastępcze	21 932,00	21 723,73	99,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 932,00	21 723,73	99,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 011,00	826,78	5,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 011,00	826,78	5,51
900		Gospod. komun. i ochr. środow.	3 158 794,76	2 966 799,69	93,92
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 komunalnymi	553 489,90	529 768,08	95,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 574,90	38 579,67	92,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	16 283,00	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 250,00	6 562,05	90,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	934,61	64,46
	4300	Zakup usług pozostałych	486 715,00	467 408,75	96,03
90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 750,00	142 144,38	78,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 208,75	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	115 935,63	74,56
90004		Utrz. zieleni w miastach i gminach	16 964,00	16 880,37	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	377,86	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	53,86	97,93
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 199,00	2 198,08	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 123,56	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 127,01	99,93
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	45 120,84	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 120,84	98,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 007,56	963 804,27	96,86
	4260	Zakup energii	282 100,00	282 062,73	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	82 647,97	96,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	209,08	10,45
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	220 370,56	196 907,99	89,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	334 041,00	331 540,22	99,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	70 596,00	70 436,28	99,77

	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 258,00	69 136,30	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,72	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	62 108,58	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 058,00	5 032,00	99,49
	90095		Pozostała działalność	1 295 325,30	1 199 945,45	92,64
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	13 000,00	10 952,16	84,25
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	642 924,00	628 117,39	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	52 311,00	52 310,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	99 680,96	89,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	8 711,72	87,76
		4140	Wpłaty na PFRON	3 753,00	3 752,09	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 588,00	5 588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 138,30	183 987,01	93,33
		4260	Zakup energii	2 600,00	882,94	33,96
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	25 206,49	78,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 383,00	69,15
		4300	Zakup usług pozostałych	103 127,78	103 088,61	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	80,23	8,02
		4440	Odpis na ZFŚS	20 156,22	20 156,22	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	5 535,00	13,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	50 513,00	90,53
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	817 489,83	811 652,75	99,29
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby	72 038,83	71 990,29	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,83	8 030,30	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 960,00	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	38 177,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	21 822,00	100,00
	92116		Biblioteki	652 000,00	651 915,24	99,99
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00	642 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 915,24	99,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 451,00	49 227,00	92,10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	53 451,00	49 227,00	92,10
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	38 520,22	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 520,22	95,38

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	5 617,91	56,18
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	5 617,91	56,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 617,91	56,18
926		Kultura fizyczna i sport	1 299 296,00	1 265 603,63	97,41
	92605	Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	251 500,00	251 490,20	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 064,00	3 064,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,84	2 742,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 824,00	47 824,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 310,68	74 310,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	4 440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 277,55	94 268,38	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	24 840,93	24 840,93	100,00
	92695	Pozostała działalność	1 047 796,00	1 014 113,43	96,79
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	3 000,00	2 990,01	99,67
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	454 950,19	451 727,60	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 104,08	35 104,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 584,95	82 584,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,63	8 200,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 575,00	54 229,24	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 164,86	94 345,16	99,14
	4260	Zakup energii	92 148,23	82 629,83	89,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	505,00	61,21
	4300	Zakup usług pozostałych	123 458,57	116 720,55	94,54
	4360	Opł. z tyt. zak. usług telekomunik.	7 000,00	6 224,17	88,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 619,48	92,39
	4430	Różne opłaty i składki	12 559,26	12 127,66	96,56
	4440	Odpis na ZFŚS	13 789,23	13 789,23	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 868,00	3 868,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	192,00	192,00	100,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 261,00	77,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet	38 976,00	38 494,84	98,77
Ogółem wydatki			51 324 375,43	47 974 959,57	93,47

SKARBNIK GMINY

Anna Nadolnik

WÓJT GMINY

Wojciech Biełfarski

Przychody i rozchody budżetu 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 908 164,48	1 050 134,81
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.	Spląty 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	1 908 164,48	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 050 134,81
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 440 000,00	2 440 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000,00	80 000,00
3.	Spląty 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	2 360 000,00	2 360 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Wojciech Kufarski

SKARBNIK GMINY
Anna Nadołnik

Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w Zagnańsku ul.Chełmowa	63 006,00	63 000,00	99,99
2	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów	88 516,00	88 509,57	99,99
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej do wysokości działki nr 514 w msc. Kołomań	20 001,00	20 000,00	100,00
4	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	380 000,00	367 670,82	96,76
5	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	66 420,00	0,00	0,00
6	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	38 130,00	95,33
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Osowa	66 940,00	66 940,00	100,00
8	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zagnańsk ul. Zacisze	13 000,00	12 177,00	93,67
9	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samsonowie	5 850,00	5 842,50	99,87
10	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	66 990,00	44 587,11	66,56
11	750	75022	Zakup urządzeń do głosowania radnych i utrwalań przebiegu sesji	53 082,00	53 082,00	100,00
12	750	75095	Zakup i montaż pompy ciepły do ogrzewania ciepłej wody w świetlicy w Zachelmiu	9 000,00	8 941,26	99,35
13	801	80101	Projekt rozbudowy SP Nr 1 w Zagnańsku	17 000,00	13 045,00	76,74
14	801	80101	Rozbudowa instalacji internetowej w ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	20 000,00	16 300,00	81,50
15	801	80148	Zakup wyposażenia na stołówkę szkolną w ZSPiP w Tumlinie	37 000,00	37 000,00	100,00
16	852	85219	Wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS	29 000,00	28 905,00	99,67
17	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	31 250,00	5 781,00	18,50
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów w tym f.solecki 12 735,10	30 735,10	30 729,99	99,98
19	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Jaworze, w tym fundusz sołecki 8 000,00	36 500,00	35 850,00	98,22
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kajetanów w tym fundusz sołecki 7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogi w sołectwie Kaniów	16 000,00	15 978,00	99,86
22	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy w tym fundusz sołecki 26 035,49	49 835,49	49 250,00	98,83
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	10 000,00	9 840,00	98,40
24	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Tumlin ul.Bazantowa	11 800,00	11 800,00	100,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogi do boiska w msc. Kołomań	13 500,00	13 400,00	99,26
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Miła w msc. Kołomań	7 000,00	0,00	0,00
27	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Gruszka	19 000,00	18 060,00	95,05
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Umer w ramach funduszu sołeckiego	13 999,97	0,00	0,00
29	921	92109	Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty	60 000,00	59 999,99	100,00
30	926	92695	Zakup piłkochwyłów na boisko w Samsonowie	16 976,00	15 494,84	97,17
31	926	92695	Zakup bieżni na halę sportową	22 000,00	22 000,00	100,00
Ogółem				1 326 401,56	1 165 314,08	87,86

WOJCI GMINY

Wojciech Wulfarski

SKARBNIK GMINY

Anna Nadolnik

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 31.12.2018	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk	7 135 883,00	175 132,00	175 131,50	175 131,50	2,45
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze	376 500,00	350 000,00	349 999,13	349 999,13	92,96
3	010	01010	Spięcie wodociągu w msc. Janaszów	430 000,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	5,09
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas	2 025 000,00	0,00	0,00	24 477,00	1,21
5	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie	198 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Leśna	384 000,00	241 343,25	241 343,25	383 920,00	99,98
7	600	60016	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin-Zacisze	1 503 000,00	589 372,00	589 370,72	1 502 552,76	99,97
8	700	70095	Termomodernizacja budynku ZSPIP i Hali w Zagnańsku	3 735 055,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	9,37
9	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE	3 815 000,00	3 318 820,00	3 287 335,63	3 776 625,63	98,99
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk	410 787,00	404 837,00	401 976,50	408 126,50	99,35
11	900	90095	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk	1 535 000,00	48 300,00	44 013,00	56 413,00	3,68
12	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zapisy o darowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	50 000,00	12 035,00	12 035,00	0,31
13	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 535 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				29 017 374,00	5 719 498,25	5 473 098,73	7 061 174,52	24,33

WÓJT GMINY
Wojciech Węfarski

SKARBNIK GMINY

Anita Nadolnik

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	48 000,00	47 522,00
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	19 000,00	16 720,32
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	105 000,00	85 129,53
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	175 000,00	157 976,69
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	82 000,00	66 917,74
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	642 000,00	642 000,00
Ogółem				1 071 000,00	1 016 266,28

WÓJT GMINY

Wojciech Sufarski

SKARBNIK GMINY

Anna Nadolnik

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2018 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	388 255,00	388 255,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zagnańsk	100 000,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0308T w msc. Kajetanów Górny	67 000,00	67 000,00
4	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	10 000,00	10 000,00
5	853	85311	Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie	10 000,00	10 000,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
7	921	92195	Dofinansowanie Budowy Pomnika Wincentego Witosa	1 000,00	1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	166 000,00	166 000,00
2	851	85121	Zakup sprzętu medycznego	10 000,00	10 000,00
3	852	85230	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	2 000,00	2 000,00
4	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	53 451,00	49 227,00
Ogółem				812 706,00	708 482,00

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	47 581,10	47 581,10
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	66 260,40	66 260,40
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 227,00	1 227,00
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	0,00	64 793,90	64 793,90
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	4 819,00	4 819,00
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	109 908,50	109 908,50
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	8 424,90	8 424,90
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	172 862,90	172 862,90
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	7 922,97	7 922,97
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	204 324,00	204 324,00
Ogółem				0,00	688 124,67	688 124,67

WÓJT GMINY

Wojciech Sitarzki

SKARBNIK GMINY

Anna Nadolnik

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 3 działki o powierzchni 0,4299 ha, skomunalizowano 2 działki o łącznej powierzchni 0,1200 ha, przejęto w postępowaniu sądowym 2 działki o powierzchni 0,1548 ha oraz przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 18 działki o łącznej powierzchni 0,4455 ha.

Gmina dokonała w ww. okresie sprzedaży 9 działek o łącznej powierzchni 0,7220 ha.

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

Informujemy również, że Gmina posiada udział w Banku Spółdzielczym w Samsonowie w łącznej wysokości 300.000,00 zł. Udziały zostały wniesione w czerwcu 2000 roku.

WÓJT GMINY
Wojciech Slefarski

SKARBNIK GMINY
Anna Nadolnik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2018 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>43,4999</u>		<u>1,0684</u>	
	-grunty orne	ha	21,4169		0,4792	
	-sady	ha	0,0788		-	
	-łąki trwałe	ha	21,4166		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>9,2606</u>		<u>0,1301</u>	
	-lasy	ha	7,0845		0,1301	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,1761		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<u>66,3139</u>		<u>37,0706</u>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	2,7963		-	
	-tereny przemysłowe	ha	0,1229		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	15,7611		0,0069	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1600		-	
	-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	1,4605		1,0802	
	-użytki kopalne	ha	-		8,2358	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	-		-	
	-drogi	ha	41,1846		27,7477	
	-tereny kolejowe	ha	0,5500		-	
	-inne tereny komunikacyjne	ha	4,2785		-	
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	

132,5761 ha

38,2891 ha

RAZEM: 170,8652 ha

SKARBNIK GMINY

Anna Nadolnik

WOJCI GMINY

Wojciech Szaryński

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2018r.

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	1 220	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	45	293	-	-
4.	Budynki handlowo usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	853	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	550	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	7	10 203	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	2	1 207	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	2	2 278	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	1 638	-	-

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		-	

SKARBNIK GMINY
Anna Nadolnik

WÓJT GMINY
Wojciech Śliwarski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2018 r.

Rzeczowe aktywa trwałe 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			94 903		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	132,5761	25 449	38,2891	
	użytki rolne	ha	43,4999	-	1,0684	
	grunty leśne	ha	9,2606	-	0,1301	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	66,3139	-	37,0706	
	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	18 242	-	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	80	18 242	-	
	budynki przemysłowe	szt.	9	1 220	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	45	293	-	
	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	2	853	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	550	-	
	budynki oświaty	szt.	7	10 203	-	
	budynki nauki i kultury	szt.	2	1 207	-	
	budynki sportowe	szt.	2	2 278	-	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	12	1 638	-	
	budynki mieszkalne	szt.	1	0	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	6	-	-	
	lokale mieszkalne	szt.	12	-	-	
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	310	50 671	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	97	17 980	-	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	63	2 928	-	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	81	25 589	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	81	25 589	-	
	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.	67	3 422	-	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	66	124	-	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	14	375	-	

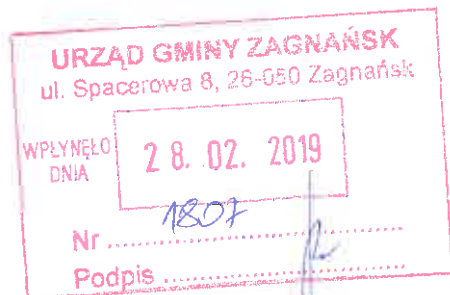
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	14	42	-	
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-	
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie		-	6 453 985	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	


WOJCIŁ GMINY
 Wojciech Słofarski


SKARBNIK GMINY
 Anna Nadolnik

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, 26.02.2019r.



URZĄD GMINY

W ZAGNAŃSKU

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

F
01.03.2019

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku przedkłada w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018, wraz z informacją opisową.

Z poważaniem

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku

za rok 2018

W roku 2018 Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku prowadził działalność podstawową w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz działalność dodatkową w postaci badań laboratoryjnych oraz wynajmu pomieszczeń pod gabinety lekarskie.

Działalność finansowana ze środków Narodowego funduszu to Podstawowa Opieka Zdrowotna czyli świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej a także świadczenia specjalistyczne w zakresie ginekologii i położnictwa, rehabilitacji oraz świadczenia ogólnie stomatologiczne.

Podstawą gospodarki finansowej Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku w roku ubiegłym był plan finansowy ustalony na rok 2018. Wykonanie planu za rok 2018 przedstawia tabela.

Część pierwsza obejmuje przychody z działalności, których wykonanie w roku ubiegłym kształtowało się na poziomie wykonalności 101,19%.

Działalność podstawowa stanowi największy udział w przychodach ogółem – 91,95% natomiast pozostałe przychody z działalności stanowią 7,22 % przychodów, z czego największy udział mają usługi medyczne (badania laboratoryjne, usługi szczepienia). *Przychody operacyjne* stanowią 0,73% a *przychody finansowe* tylko 0,09 % ogólnej sumy przychodów. Wykonanie we wszystkich pozycjach przychodów przekroczyło 100%.

Część druga ukazuje strukturę kosztów i ich wykonania w stosunku do zakładanego planu. Wszystkie poniesione koszty nie przekroczyły zakładanego planu. Wykonanie kosztów z działalności w roku 2018 kształtuje się na poziomie 99,28%.

Największą wielkością są *Wynagrodzenia*, które stanowią 53,83% ogółu wszystkich kosztów - ich szczegółowe zestawienie:

- a) wynagrodzenia ze stosunku pracy w tym nagrody jubileuszowe – 120800,77 zł
- b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 121853,00zł
- c) ubezpieczenia społeczne i inne obowiązkowe obciążenia – 200117,30 zł

Usługi obce stanowiły 23,97% kosztów ogółem, a ich szczegółowe zestawienie wygląda następująco:

- a) usługi medyczne – kontrakty z lekarzami oraz koszty badań zleczanych innym placówkom – 359865,45 zł
- b) usługi konserwacji oraz wynajmu sprzętu w tym medycznego – 13048,77 zł
- c) usługi telekomunikacyjne – 3407,48 zł

- d) usługi informatyczne w tym usługi internetowe – 8533,97 zł
- e) usługi utrzymania porządku w tym: sprzątanie, wywóz odpadów – 44740,32 zł
- f) utylizacja odpadów medycznych – 2695,90 zł
- g) usługi remontowe budynków – 12 893,80 zł
- h) opłaty bankowe – 2138,50 zł
- i) usługi pralnicze – 2375,34 zł
- j) pozostałe usługi – 17955,02 zł

Zużycie materiałów i energii stanowiło 8,47% ogółu kosztów – wyszczególnienie:

- a) zużycie leków – 29559,45 zł
- b) materiały diagnostyczne – 23267,82 zł
- c) materiały opatrunkowe – 4097,20 zł
- d) sprzęt jednorazowego użytku – 11069,63 zł
- e) środki czystości i dezynfekcyjne – 9669,61 zł
- f) artykuły biurowe, druki medyczne, materiały eksploatacyjne do drukarek, prenumeraty – 11754,41 zł
- g) zużycie energii elektrycznej – 12796,93 zł
- h) zużycie gazu do ogrzewania – 44448,91 zł
- i) zużycie wody – 2296,99 zł

Pozostałe koszty rodzajowe to 0,84 % ogółu kosztów natomiast koszty operacyjne odnoszące się do korekt lat ubiegłych wynosiły tylko 0,03% , a kosztów finansowych w roku 2018 nie poniesiono.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2018 - 282924,68 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r to: 179973,00 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług na koniec 2018 roku – 172661,94 zł.

Na dzień 31.12.2018 brak należności wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec 2018 wynosiły – 21404,92 zł.

Na dzień 31.12.2018 brak jest zobowiązań wymagalnych.

SZOZ Zagnańsk
KSIĘGOWA
Idale
Izabela Midak

D Y R E K T O R
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak

Wykonanie planu finansowego za rok 2018

Przychody z działalności:	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		1 965 082,00	1 988 415,19
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 807 079,00	1 828 435,23	101,18%
a. POZ	1 452 151,00	1 468 284,97	101,11%
b. Ginekologia	114 359,00	116 344,64	101,74%
c. Rehabilitacja	99 324,00	101 096,75	101,78%
d. Stomatologia	141 245,00	142 708,87	101,04%
Pozostałe przychody z działalności	141 657,00	143 580,75	101,36%
Przychody operacyjne	14 551,00	14 598,66	100,33%
Przychody finansowe	1 795,00	1 800,55	100,31%

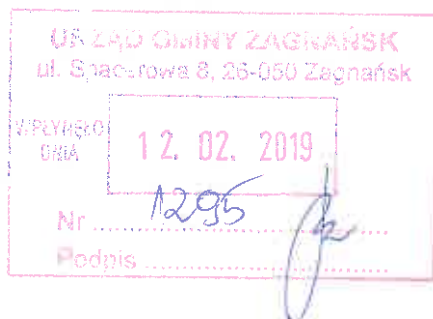
Koszty działalności:	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
		1 965 082,00	1 950 876,05
Amortyzacja	41 496,00	41 465,22	99,93%
Zużycie materiałów i energii	166 045,00	165 153,93	99,46%
Usługi obce	469 615,00	467 654,55	99,58%
Podatki i opłaty	7 089,00	7 064,50	99,65%
Wynagrodzenia	1 061 625,00	1 052 442,48	99,14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 987,00	200 117,30	99,07%
Pozostałe koszty z działalności	16 560,00	16 416,96	99,14%
Koszty operacyjne	565,00	561,11	99,31%
Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00%

SZOZ Zagnańsk
KSIĘGOWA
Izabela Midak

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
Dorota Kondrak

Samsonów, dn. 12 lutego 2019 r.

Znak: GBP- 4/2019



Szanowny Pan

Wojciech Ślęfarski

Wójt Gminy Zagnańsk

14. 02. 2019 ^F 


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 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, które stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,


DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Żmudzinska

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018r Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2018rok.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.**

Uzyskane dotacje:

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:
642 000,00 zł
 2. Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy 2330/2018 w ramach Programu Wieloletniego Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
9 455,00 zł
 3. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty, umowa nr HH.07.4.2018 z dnia 04.07.2018 r.
1 065,37 zł
 4. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – dofinansowanie działalności kulturalnej – przelew WB nr 2 z dnia 04.01.2018r
2 000,00 zł
 5. Bank Spółdzielczy w Samsonowie - dofinansowanie występu Marcela Sabat – przelew WB nr 4 z dnia 17.01.2018r
500,00 zł
 6. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – dofinansowanie spotkania „Męskie czytanie” – przelew WB nr 26 z dnia 14.03.2018r
1 000,00 zł
 7. Bank Spółdzielczy w Samsonowie - dofinansowanie imprezy „Imieniny Dębu Bartka i 80-lecie SHL” – przelew WB nr 86 z dnia 23.08.2018r
500,00 zł
 8. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o - dofinansowanie imprezy „Imieniny Dębu Bartka i 80-lecie SHL” - przelew WB nr 88 z dnia 27.08.2018r
1 000,00 zł
 9. Formaster SA – dofinansowanie spotkania „Podaruj kotu buty” – przelew WB nr 120 z dnia 13.11.2018r
1 000,00 zł
 10. Totalizator Sportowy Sp. Z o.o. ul. Targowa 25 Warszawa oddział Kielce- promocja podczas recitalu Katarzyny Bonda - przelew WB nr 34 z dnia 06.04.2018r
2 000,00 zł
 11. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców ul. Prosta 109B, 25-385 Kielce – wynajem sali multimedialnej przelew WB nr 116 z dnia 31.10.2018r
1 800,00 zł
 12. Środki wypracowane przez GBP z opłat za nieterminowe zwroty książek i organizację urodzin
679,20 zł
- RAZEM:** **662 999,57 zł**

Poniesione wydatki:

1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302):	1 992,64 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401):	282 063,19 zł
3.	Honoraria (§ 409):	216,48 zł
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411):	50 983,54 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy (§ 412):	5 741,63 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (§417) (umowa zlecenie, dzieło)	
	w tym:	74 336,80 zł
6.	- muzycy (Ł. Gronostaj, M. Kopeć, G. Michta) , - pozostałe (m.in. obsługa kadrowo-płacowa, sprząatanie)	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia (§ 421)w tym: - prenumerata prasy - materiały biurowe i artykuły na organizacje imprez, - zakupu zespoły ludowe Jaworzanki, Tumlinianie, chór Chor Con Passione	30 609,01 zł
8.	Zakup książek i pomocy naukowych (§ 424) w tym: - z dotacji celowej w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”	31 091,90 zł
9.	Zakup energii elektrycznej(§ 426):	24 226,88 zł
10.	Zakup usług remontowych (§ 427): - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	1 823,60 zł
11.	Zakup usług zdrowotnych (§ 428):	475,00 zł
12.	Zakup usług obcych (pozostałych) (§430) w tym: - licencja programu bibliotecznego MAK+ - serwis i nadzór programu kadrowego i księgowego -organizacja imprez -obsługa zespołów ludowych Jaworzanki, Tumlinianie, chór Chor Con Passione	50 378,77 zł
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internetowych) (§ 436):	8 272,25 zł
14.	Podróże służbowe krajowe (§441):	5 947,30 zł
15.	Różne opłaty i składki (§ 443):	1 737,00 zł
16.	Świadczenia urlopowe pracowników (§ 444):	8 003,21 zł
17.	Podatek od nieruchomości (§ 448):	921,00 zł
18.	Szkolenia pracowników (§ 470):	1 710,00 zł
18.	Odsetki od kredytu (§ 807):	7 133,30 zł
19.	Kredyt - raty spłacone (§ 992):	75 200,00 zł

Razem

662 863,50zł

Z otrzymanej dotacji w 2018 roku od Organizatora GBP spłaciła raty kredytu w wysokości 75 200,00 zł oraz odsetki od kredytu w kwocie 7 133,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostało do spłaty 75 200,00 zł kapitału plus odsetki.

Koszty działalności statutowej wynosiły **662 863,50 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r wynosił **136,07 zł**. (niewydatkowane środki wypracowane przez GBP)

Przygotowała: Emilia Michta

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 22.02.19 podpis

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samolichowie

Anna Żmudzińska

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za 2018 r.

I. Sieć bibliotek gminnych

Na terenie gminy Zagnańsk działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz dwie filie: w Zagnańsku i w Szafasie. Filia w Tumlinie została zlikwidowana zgodnie z Uchwałą 58/VII/2018 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 sierpnia 2018 r. Biblioteka główna jest czynna od poniedziałku do soboty (54 godziny tygodniowo), Filia w Zagnańsku jest czynna 4 dni w tygodniu (32 godziny tygodniowo), a Filia w Szafasie jeden dzień w tygodniu (8 godzin).

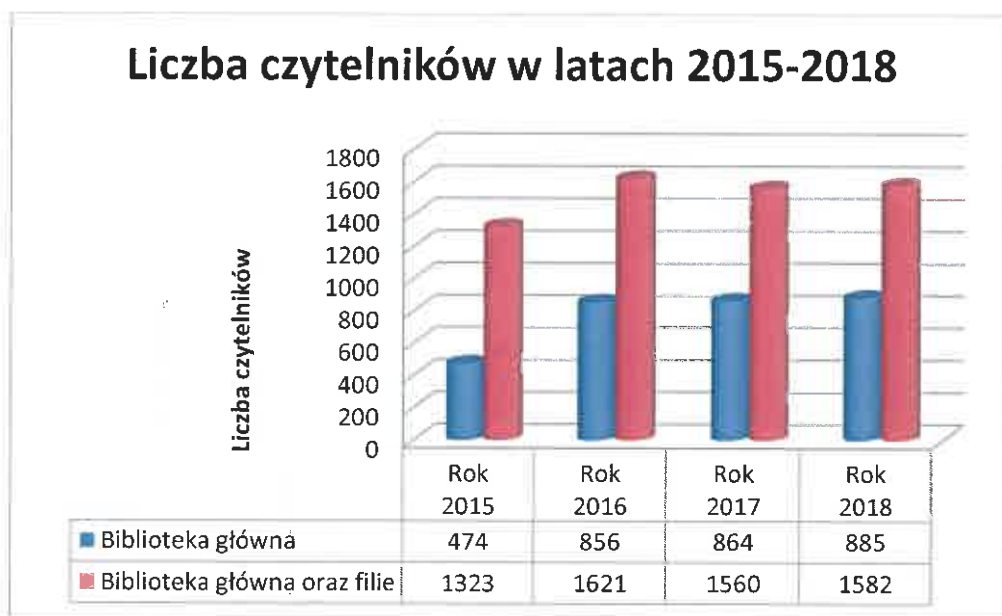
Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, które upoważniają do wypożyczania w każdej placówce filialnej na terenie Gminy Zagnańsk.

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych)- 40364 (w tym 39707 książek i 657 audiobooków)
2. Przybyło ogółem – 3803 w tym 57 audiobooków
3. Zakup ogółem – 1655 wol., wydatkowana kwota –31091,90 zł
4. Ubyło ogółem – 7533 wol. z czego 1133 wol. przekazano ZSP,P w Tumlinie, 210 wol. przekazano do Filii w Zagnańsku i 1436 wol. do biblioteki głównej w Samsonowie.
5. Liczba prenumerowanych czasopism- 20

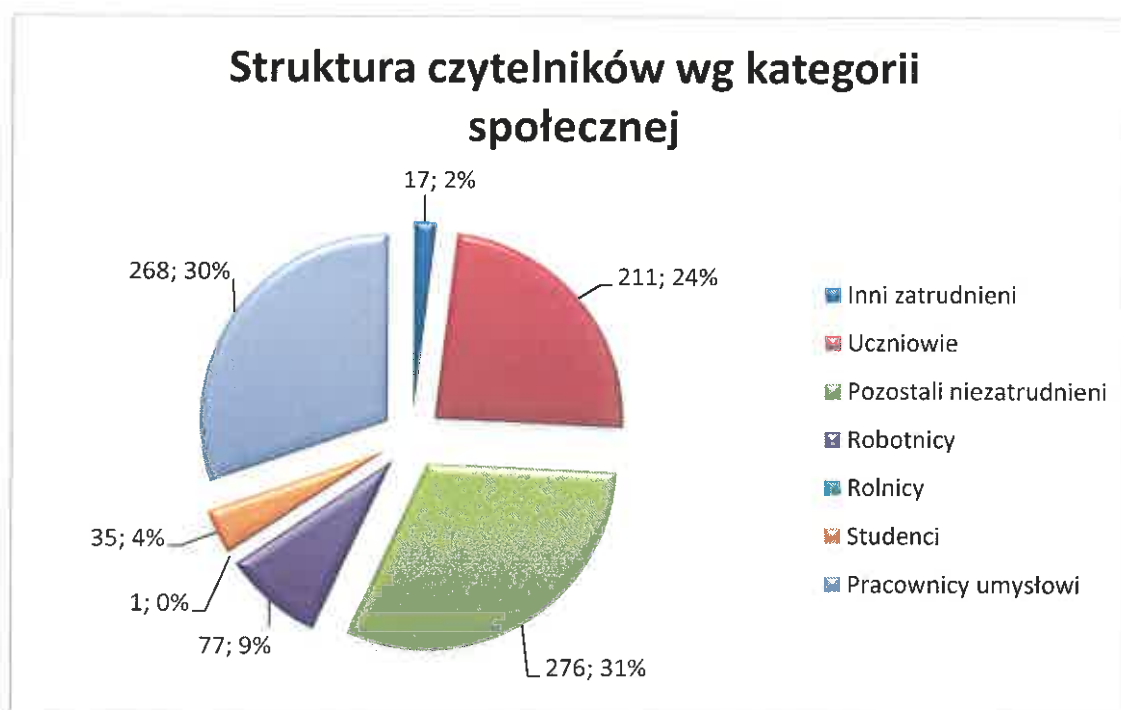
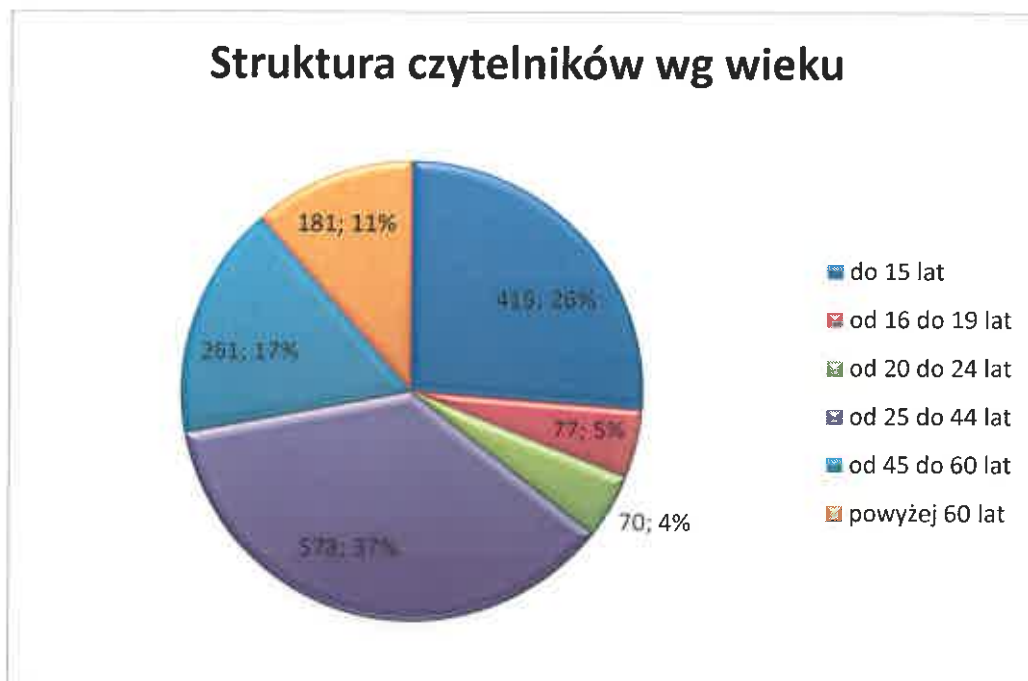
Biblioteka bezpłatnie otrzymuje Gazetę Zagnańską, Głos Samsonowa, Made in Świętokrzyskie.

III. Czytelnictwo



1. Czytelnicy ogółem -1582 osoby

w tym do lat 15 – 415 osób

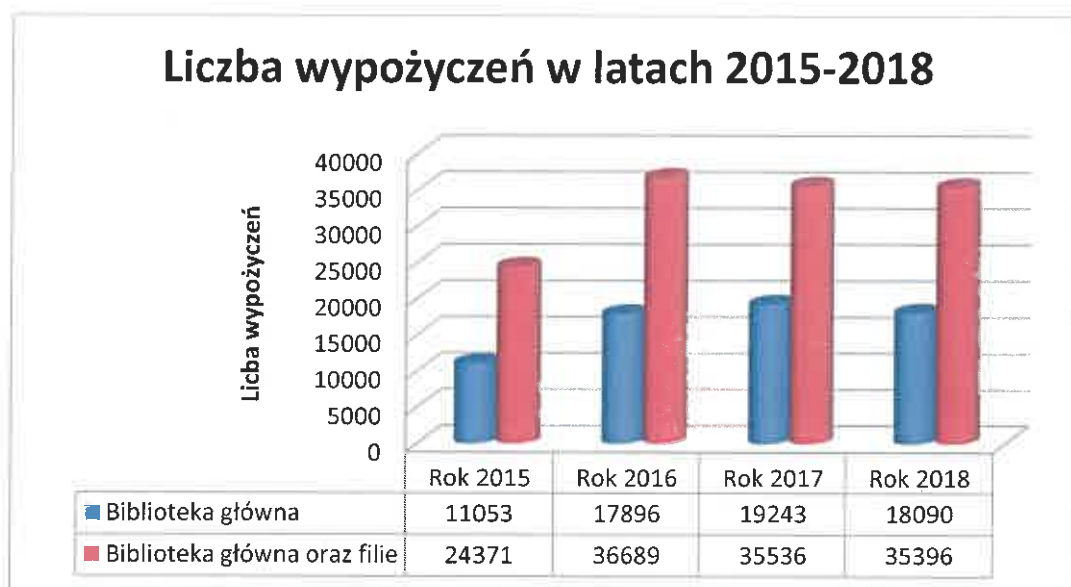


2. Wypożyczenia na zewnątrz – ogółem 35395

w tym książek -34774 i audiobooków - 621

3. Wypożyczenia do lat 15 - 7251 wol.

4. Liczba odwiedzin w wypożyczalni – 17110 osób



IV. Czytelnia

1. Udostępnienia książek na miejscu -2246 wol.
2. Udostępnienia czasopism na miejscu - 1189
3. Liczba udzielonych informacji -1789
4. Czytelnia internetowa - 246 osób

V. Pracownicy biblioteki

W bibliotece było zatrudnionych 7 osób zgodnie z wymogami Certyfikatu Biblioteka+

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

- na stanowiskach bibliotekarskich od 1 lipca 2018r. pracował 3 osoby na pełen etat

-sprzątaczką 1/2 etatu (od kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim)

-księgowa na 1/4 etatu

-informatyk /Inspektor Ochrony Danych 1 etat

Na umowę zlecenie Biblioteka zatrudnia 6 osób oraz korzysta z pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniając stażystów (dwie osoby w ciągu roku). W okresie wakacyjnym jedna osoba odbywała staż w ramach projektu „ Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” .

VI. Stan organizacyjno-prawny

1. Biblioteka jest samorządową Instytucją Kultury
2. Data ostatniej aktualizacji statutu – 29 sierpnia 2018r.
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:

- „Książka ma głos-sztuka prowadzenia dyskusji” zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach/ Instytut Książki - 2 osoby
- „Ochrona danych w bibliotece po zmianach wynikających z RODO” – 7 osób
- „Ochrona danych osobowych” WBP w Kielcach – 1 osoba
- Seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego w WBP w Kielcach-3 osoby
- Szkolenie dla moderatorów „Lokalnych Klubów Kodowania” w ramach programu „Link do Przyszłości” FRIS - 1 osoba
- „Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica oraz portal Polona” w WBP w Kielcach- 1 osoba
- „Jak odnaleźć się w cyfrowym świecie- warsztaty dla pracowników Instytucji kultury w ramach projektu „Programujemy kielcecki”- 5 osób
- Seminarium dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, WBP w Kielcach, Instytut Książki – 1 osoba
- Budowa i zarządzanie zespołem biblioteki , WBP W Kielcach/ MKiDN– 1 osoba
- „Obsługa czytelnika z niepełnosprawnością, promocja czytelnictwa i pozyskiwanie czytelników z niepełnosprawnością” w ramach projektu „Biblioteki otwarte dla wszystkich- szkolenie dla bibliotekarzy” – 5 osób
- „Przygotowanie instruktorów do pracy z beneficjentami ostatecznymi projektu „Nowa Era Komputera” poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługi- 1 osoba
- Kodowanie w bibliotece- 4 osoby
- Wykorzystanie zasobów Ibuk Libra przez biblioteki województwa świętokrzyskiego – 1 osoba
- Szkolenie z pracy z dziećmi z podstaw programowania i obsługi robotów Photon- 4 osoby

VIII. Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze

W pierwszym półroczu nie przeprowadzono żadnych prac remontowych. Za środki pozyskane z Funduszu Sołectwa Sołectwa Samsonów i Janaszów zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, namiot aluminiowy z obciążnikami, zgrzewarkę do folii wraz z akcesoriami do obkładania książek, oświetlenie sceniczne, dwie jednostki komputerowe, monitor, gilotynę. Ze środków własnych zmodernizowano sprzęt komputerowy poprzez zakup: dwóch jednostek centralnych, monitora, laptopa i radiomagnetofonu.

IX. Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2018r.

Data	Nazwa	Liczba osób	Współorganizator
Cały rok	Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci w Samsonowie	99	WBP/Instytut Książki
	Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży w Zagnańsku	61	WBP/Instytut Książki
	Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży w Tumlinie	49	WBP/Instytut Książki
	Dyskusyjny Klub Książki w Samsonowie	49	WBP/Instytut Książki
	Dyskusyjny Klub Książki w Zagnańsku	86	WBP/Instytut Książki
	Lokalny Klub Kodowania	83	
	Wycieczki szkolne, lekcje biblioteczne, głośne czytania	116	Szkoły z terenu Gminy Zagnańsk
Styczeń-czerwiec	Choć przybywa lat z komputerem za pan brat- warsztaty informatyczne dla seniorów	85	
	Małe i duże z książką podróże- zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci	127	
	Lekcje gry na gitarze	10	
	Joga	34	
Maj-październik	W Bibliotece działał Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”		Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach
Lipiec-sierpień	Wakacyjne zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Aktywna integracja - równać szanse-lepsza przyszłość”	380	
styczeń	Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-III	47	ZSP,P w Tumlinie
	Udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- kiermasz książek na Rynku w Kielcach		Projekt Świętokrzyskie
	Spotkanie z Ryszardem Mikurdą	37	Gmina Zagnańsk

	„SHL-ką przez Gołoborze”		
	Modne (o)powieści – spotkanie z Marcelem Sabatem, pokaz mody historycznej w wykonaniu osób niepełnosprawnych	45	Gmina Zagnańsk
luty	„Walentynkowe rozgrywki” w Wegemaniu w Kielcach- piłkarze PGE Vive Kielce i uczniowie interpretują przepisy kulinarne	25	Bistro Wegemania
	Konkurs Walentynkowy dla Czytelników	15	
	Spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską	35	Gmina Zagnańsk
marzec	Spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą, któremu towarzyszył mini recital Piotra Rosteckiego i wystawa „Ambasadorowie czytelnictwa”	85	Gmina Zagnańsk, Totalizator Sportowy Oddział Kielce, PromoArt
	Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki	95	WBP/Instytut Książki
	„Męskie czytanie w Galerii Echo”- wystawa „Ambasadorowie czytelnictwa”, głośne czytanie przez mężczyzn, warsztaty dla dzieci	150	Gmina Zagnańsk, Galeria Echo, Studio Koliber
kwiecień	Koncert ukraińskiej wokalistki Anny Lotysh	100	Gmina Zagnańsk, Urząd Marszałkowski Kielce
maj	Książeczka dla malucha-akcja promująca czytelnictwo	3 rodziny	
	Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas -Łoniewską w ramach DKK	20	WBP/Instytut Książki
	„Biblioteka w podróży” akcja wymiany książek na wybranych przystankach na terenie Gminy. Zagnańsk	20	
	„Oczy zwierciadłem duszy”- badania profilaktyczne oczu przez Dr. Marchewkę połączone z głośnym czytaniem	40	Salon optyczny Dr Marchewka
	Wizyta „starszaków” z Przedszkola w Samsonowie	18	ZSP,P w Samsonowie
	Wizyta „maluchów” z Przedszkola w Samsonowie	17	ZSP,P w Samsonowie
czerwiec	„Świętokrzyskie na wybiegu”- konkurs dla młodych projektantów	21	Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski,

	na kieleckim Rynku		„Czas na Kielce”
	Koncert zespołu kleryków „Kerygmat”	35	Gmina Zagnańsk
	Spotkanie z ks. Dr. Jarosławem Wąsowiczem	45	Mirosław Gębski - radny Powiatu, Mieczysław Gębski – radny Sejmiku, Kamil Piasecki - radny Gminy Zagnańsk, Janusz Zapala - radny.
	Spotkanie w ramach projektu profilaktyki raka szyjki macicy	12	SZPOZ w Chęcinach
sierpień	Imieniny Dębu Bartek – impreza plenerowa połączona obchodami 80-lecia istnienia motocyklu SHL	150	Gmina Zagnańsk, Stowarzyszenie „SHL – Historia i Fakty”
wrzesień	Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego	80	Gmina Zagnańsk
	Pożegnanie lata –akcja charytatywna, kiermasz książek na Rynku w Kielcach		
październik	Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kozera dla uczniów szkoły podstawowej	75	ZSP,P w Samsonowie ZSP,P w Zagnańsku ZSP,P w Tumlinie
listopad	„Podaruj kotu buty”- akcja pomocy zwierzętom ze schroniska, zbiórka artykułów żywnościowych, warsztaty plastyczne dla dzieci, głośne czytanie wybranych fragmentów literatury pięknej poświęconej zwierzętom w Galerii Echo	60	Gmina Zagnańsk, Galeria Echo, Studenci Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
	Wystawa malarstwa Dariusza Orzechowskiego, której towarzyszył koncert gitarzysty Andrzeja Wielkosa.	30	
	Dzień Pluszowego Misia	6	
grudzień	Mikołajkowa loteria dla dzieci	12	
	„Wieczór kolęd” występy artystyczne uczniów szkół z terenu gminy, kiermasz świąteczny i warsztaty dla dzieci	75	Gmina Zagnańsk, ZSP,P w Samsonowie ZSP,P w Zagnańsku ZSP,P w Tumlinie SP nr 1 w zagnańsku

Biblioteka była współorganizatorem	I i II Edycja Gali Mistrzów Satyriady Świętokrzyskiej		Związek Literatów Polskich Oddział Kielce i Klub Przyjaciół Świętokrzyskich Literatów.
	Dnia Dziecka z Biegaczem Świętokrzyskim na kieleckim rynku	100	Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski

Działania w zakresie poradnictwa prawnego i inne:

W Filii w Zagnańsku odbywały się cykliczne spotkania z prawnikiem, który udzielał mieszkańcom bezpłatnych porad (w pierwszą i ostatnią środę miesiąca) - 18 spotkań 99 osób

Spotkania nauczycieli emerytów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego - 3 spotkania 20 osób

Zorganizowano następujące konkursy:

- plastyczny dla dzieci „Moja ulubiona lektura” zorganizowany wspólnie z biblioteką szkolną ZSP,P w Tumlinie 47 osób
- konkurs Walentynkowy - 15 osób
- „Świętokrzyskie na wybiegu” konkurs dla projektantów mody w trzech kategoriach- 21 osób
- konkurs fotograficzny „Najbardziej oryginalne zdjęcie z SHL-ką w roli głównej” 21 prac
- konkurs rysunkowy dla dzieci „SHL-ka moich marzeń” – 6 osób

Biblioteka wzięła udział w konkursie:

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa” i Lustra Biblioteki na życzenia urodzinowe.

X. Nagrody i wyróżnienia:

- Z-ca dyrektora Anna Kapciak została nominowana do tytułu Bibliotekarz Roku 2017 Województwa Świętokrzyskiego
- Dyskusyjny Klub Książki w Tumlinie wyróżniony w konkursie na „Najlepszy DKK województwa świętokrzyskiego”
- 10 miejsce w ogólnopolskim konkursie portalu CZYTAJ.PL p.t. „Krzewiciel Inkunabułów”
- Klub „Modnej Babeczki” działający przy Bibliotece otrzymał statuetkę „Przyjaciel Biegacza Świętokrzyskiego”

XI. Komputeryzacja bibliotek i informatyzacja.

Biblioteka jest wyposażona w 29 komputerów z czego 5 w filiach. Biblioteka posiada program komputerowy MAK+, w którym odbywają się wszystkie procesy biblioteczne. Opracowywanie zbiorów odbywa się na bieżąco. Skatalogowano 100% zbiorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie prowadzi własną stronę internetową: www.gbp_samsonow.pl oraz posiada własny profil na portalu społecznościowym www.facebook.pl, które są na bieżąco aktualizowane. Na stronie internetowej Biblioteki działa także Biuletyn Informacji Publicznej.

XII. Pozyskane środki:

cel	źródło finansowania	kwota dotacji
Dofinansowanie występu Marcela Sabata	Bank Spółdzielczy w Samsonowie	500,00 zł.
Dofinansowanie działalności kulturalnej	Wodociągi Kieleckie	2000,00 zł.
Dofinansowanie spotkania „Męskie Czytanie”	Wodociągi Kieleckie	1000,00 zł.
Dofinansowanie imprezy „Imieniny Dębu Bartka i 80-lecia SHL”	Bank Spółdzielczy w Samsonowie	500,00 zł.
Dofinansowanie imprezy „Imieniny Dębu Bartka i 80-lecia SHL”	Wodociągi Kieleckie	1000,00 zł.
Dofinansowanie spotkania „Podaruj kotu buty”	Formaster S.A.	1000,00 zł.
INNE:		
usługi reklamowe na rzecz sponsora	Totalizator Sportowy	2000,00zł.
Opłata za wynajem Sali multimedialnej	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców	1800,00 zł.
Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	1065,37 zł.
Dary: 498 książek i 4 audiobooki	czytelnicy	2950,00 zł.
Kary za nieterminowy zwrot książek	czytelnicy	679,20 zł.
Fundusz sołecki na doposażenie Biblioteki	Sołectwo Samsonów i Janaszów	9915,24 zł.
W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9455,00 zł.
Razem:		33864,81 zł.

W 2018 roku działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie koncentrowały się wokół trzech głównych celów zgodnych z aktami prawnymi na mocy, których działa biblioteka:

- upowszechnianie czytelnictwa głównie wśród dzieci i seniorów,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
- realizacja wydarzeń kulturalnych i oświatowych promujących czytelnictwo.

Biblioteka skupiła się na spełnianiu wymogów Certyfikatu Biblioteka + , efektywnym działaniu na rzecz seniorów oraz otwarciu mieszkańców na nowe działania i inicjatywy z obszaru kultury i edukacji.

Przyg. Anna Kapciak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Zmudzińska