

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 31.607.531,55 zł na planowaną kwotę 35.918.462,95 zł co stanowi 88,00 % wykonania.

Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 41.036.026,46 zł na planowaną kwotę 47.029.549,95 zł co stanowi 87,26 % wykonania.

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

### DOCHODY

Tabela Nr 1

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.861.157,00	913.184,76	49,07
020	Leśnictwo	1.500,00	652,67	43,52
600	Transport i łączność	1.735.755,00	1.102.356,97	63,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.724.430,00	708.626,21	26,01
710	Działalność usługowa	68.000,00	68.000,00	100
720	Informatyka	23.321,00	0	0
750	Administracja publiczna	131.731,00	129.098,41	98,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy	89.743,00	86.110,64	95,96
754	Bezpieczeństwo publicz. i ochr. p.poż.	6.522,00	6.522,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.537.275,56	8.452.033,57	99,01
758	Różne rozliczenia	13.414.470,00	13.400.736,75	99,90
801	Oświata i wychowanie	582.144,92	278.323,62	47,81
852	Pomoc społeczna	4.058.175,00	4.008.190,88	98,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926.784,03	894.201,76	96,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277.731,00	265.510,56	95,60
900	Gospodarka kom. i ochrona Środowiska	1.436.058,00	1.248.677,56	86,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.679,44	29.679,44	100
926	Kultura fizyczna i sport	13.986,00	15.625,75	111,73
<b>Ogółem</b>		<b>35.918.462,95</b>	<b>31.607.531,55</b>	<b>88,00</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756  
za 2010 rok

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	▪ podatek od nieruchomości (§ 0310)	2.504.461,00	2.473.214,56	98,76
	▪ podatek rolny (§ 0320)	99.830,00	77.049,34	77,18
	▪ podatek leśny (§ 0330)	118.266,56	115.031,78	97,27
	▪ podatek od środków transportowych (§ 0340)	224.493,00	232.443,29	103,55
	▪ podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	40.000,00	53.957,00	134,90
	▪ opłata od posiadania psów (§ 0370)	6.000,00	3.985,00	66,42
	▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych (§ 0500)	232.500,00	298.521,10	128,40
	▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	9.000,00	8.799,44	97,78
	▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	195.000,00	205.009,27	105,14
	▪ wpływy z opłaty planistycznej (§ 0490)	85.100,00	82.658,87	97,14
	▪ opłata skarbową (§ 0410)	42.000,00	41.147,00	97,97
	▪ odsetki od nieterminowych płatności, z tyt. opłaty prologacyjnej (§ 0910)	155.892,00	132.329,73	84,89
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	2.000,00	987,00	49,35
	▪ wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	2.550,00	2.010,00	78,83
	▪ wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) (§ 0690)	13.600,00	4.567,20	33,59
	▪ wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (§ 0690)	1.077,00	1.071,60	99,50
	▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych (§ 0010 i § 0020)	4.805.357,00	4.719.251,39	98,21
	<b>Ogółem :</b>	<b>8.537.275,56</b>	<b>8.452.033,57</b>	<b>99,01</b>

## **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na dochody tego rozdziału w 2010 roku składają się:

- wpłata nadpłaty z lat ubiegłych za energię z ZEORK (§ 0970) - 2 790,29 zł,
- kary naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 6 664,52 zł.

Otrzymano również środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach (§ 6290) - 814 723,69 zł, z tego:

- na budowę kanalizacji w msc. Jaworze – Siodła w wysokości 47.905,00 zł
- na budowę sieci wodociągowej w msc. Janaszów w wysokości 406 869,32 zł
- na budowę kanalizacji w msc. Bartków w wysokości 359 949,37 zł.

W ramach tego rozdziału uzyskano także dotację (nagrodę za udział w konkursie) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w msc. Bartków (§ 6290) – 80 000,00 zł.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej (§ 2010) w wysokości – 9 006,26 zł.

## **Dz. 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich (§ 0750) wyniosły kwotę 652,67 zł.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach na zorganizowanie komunikacji na terenie Gminy (§ 2910) – 35 999,11 zł

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Dochody uzyskane w tym rozdziale to kary umowne naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac w wysokości 36 600,00 zł (§ 0580).

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na dochody tego rozdziału składają się kary umowne naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac w wysokości 52 994,71 zł (§ 0580).

Gmina otrzymała również dotację w ramach programu RPO na projekt pn. „Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze” w kwocie 373 378,15 zł (§ 6207).

Otrzymano także środki w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na budowę drogi w msc. Zabłocie w wysokości 583 385,00 zł (§ 6330).

### **Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bartkowie w wysokości 20 000,00 zł (§ 2440).

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

Wykonane dochody w tym rozdziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470) – 3 127,73 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe ( § 0750) – 133 089,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 1 100,47 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości § 0770 (w tym raty wynikające z umów zawartych w roku 2005) – 567 046,22 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 236,29 zł, wpłaty z tytułu rozliczeń roku 2009 (§ 0970) – 2 434,40 zł oraz kary umowne naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 1 592,10 zł.

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

W ramach tego rozdziału otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (§ 0960) – 66 000,00 zł.

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

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

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w 2010 roku to:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

- dotacja celowa na zadania zlecone ( § 2010) 71 962,36 zł
- udział gminy we wpł. za udostępnienie danych osobowych (5%; § 2360 ) 15,50 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

- wpływy za wynajem sali w Urzędzie Gminy ( § 0830) 245,90 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 25 650,58 zł

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

- dotacja celowa na zadania zlecone ( § 2010) 29 655,98 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- odsetki od nieterminowych wpłat ( § 0920) 6,86 zł
- wpływy za umieszczenie reklamy w Gazecie Zagnańskiej (§ 0970) 762,29 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 798,94 zł

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**

Wykonane dochody w ramach tego działu to dotacje celowe (§ 2010) na zadanie zlecone:

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 128,13 zł

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 41 911,00 zł

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

- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatowej i sejmiku wojewódzkiego, wybory wójta 42 071,51 zł

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochody uzyskane w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią (§ 2030) – 6 522,00 zł.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych**

Tabela Nr 2 przedstawia szczegółowy wpływ podatków od osób fizycznych i prawnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływ środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2010 ROK**

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	2	62,20
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		33,90
		PODATEK LEŚNY		X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
ROZPATRZONYCH NEGATYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
<b>OGÓLEM</b>			<b>5</b>	<b>96,10 zł</b>

## Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych w 2010 roku

### Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2010 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 80 upomnień na łączną kwotę 65.113,91 zł, natomiast w stosunku do 21 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na sumę 23.704,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 33.075,40 zł.

### Podatek od środków transportowych:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2010 roku Urząd Gminy wystawił 8 upomnień na łączną kwotę 6.733,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.223,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 1.452,00 zł.

### Łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminów płatności rat wystawiono w 2010 roku 1190 upomnień na łączną kwotę 288.812,86zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 206 tytułów wykonawczych na kwotę 119.239,80 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 31.749,78 zł.

### Podatek od środków transportowych:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2010 roku Urząd Gminy wystawił 49 upomnień na łączną kwotę 63.413,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 8 tytuły wykonawcze na kwotę 5.512,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 6.701,40 zł.

### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- subwencja oświatowa (§ 2920) 9 181 053,00 zł

#### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- subwencja wyrównawcza (§ 2920) 4 198 417,00 zł

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

- kapitalizacja odsetek od r-ku bankowego 21 266,75 zł

### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wpływ środków w tym dziale to:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- dotacja na zakup pomocy naukowych w ramach „Radosna szkoła”- 30 000,00 zł (§ 2030)

- dotacja w ramach programu „Radosna szkoła” na plac zabaw przy SP Nr 2, P i G w Zagnańsku (§ 6330) – 63 850,00 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Z tytułu partycypacji Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie (§ 2310), w 2010 roku uzyskano kwotę 115 540,32 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

- opłaty za wynajem autobusu (§ 0830) 2 682,99 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 446,16 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- środki z tytułu obsługi programu „Uczeń na wsi”(§ 2360) 2 651,95 zł
- dotacja na pokrycie kosztów podróży członków komisji egzaminacyjnej awansu nauczycieli (§ 2030) 276,00 zł
- środki otrzymane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius” (§ 2707) 18 756,00 zł

**Dz. 852 – Opieka społeczna**

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

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

- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (§ 2010) – 2 975 521,20 zł,

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

- składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 2010) – 5 591,08 zł i (§ 2030) 23 273,54,00 zł

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

- zasiłki okresowe (§ 2030) 221 770,54 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- zasiłki stałe (§ 2030) 308 395,24 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- dofinansowanie na utrzymanie ośrodka GOPS (§2030) 143 898,00 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 2010) 4 702,72 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030) 295 890,00 zł
- zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi (§ 2010) 1 000,00 zł
- dochody z rozliczenia po likwidacji rachunku dochodów własnych (§ 0970) 2 953,75 zł

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

Dochody tego działu pochodzą z dotacji rozwojowej przekazywanej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są przez szkoły, przedszkola oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Łączna suma dotacji przekazana w 2010r. wyniosła: (§ 2007) 778 902,23 zł, (§ 2009) 104 955,87 zł, (§ 6207) 8 670,00 zł i (§ 6209) 1 530,00 zł.

Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego wyniosła kwotę 143,66 zł (§ 0920).

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

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych (§ 2030) w kwocie 250 401,08 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (§ 2030) – 15 107,95zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na dochody tego działu w 2010 roku składają się:

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny (§ 2440) – 7 422,36 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**

- kary naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac- projekt budowy oświetlenia drogowego (§ 0580) – 834,48 zł

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

- zwrot dotacji przekazanej w 2009 roku po rozliczeniu podatku VAT (§ 2910) – 26.327,87 zł  
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 5 363,81 zł

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

- środki ze zlikwidowanego rachunku WFOŚiGW (§ 0970) – 836.448,67 zł,  
- wpłaty mieszkańców Gminy z tytułu partycypacji w programie budowy przyłączy kanalizacyjnych (§ 6290) – 7 900,00 zł,  
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko 89 925,79 zł  
- środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (§ 2710) – 10 000,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 51 822,70 zł ( § 2440) jako dotacje do programu utylizacji azbestu.

Gmina otrzymała również środki z PROW na realizację zadania pn. „Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych – zakup samochodu i pojemników” (§ 6207) – 200 000,00 zł.

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych**

- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) – 2 962,50 zł

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- kary naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 6 820,00 zł,  
- nadwyżka środków budżetowych za 2009 r. z ZUK (§ 2370) – 2 849,38 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Uzyskane dochody w tym rozdziale, to środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na dofinansowanie remontu kapliczki w kwocie 11 954,80 zł (§ 2310).

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wpływ środków w tym dziale to darowizna ze spółki Wodociągi Kieleckie na wykonanie obelisku upamiętniającego 4 pułk piechoty AK (§ 0960) w wysokości 2 000,00 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na dofinansowanie zakupu instrumentów dla orkiestry gminnej (§ 2310) – 15 724,64 zł.

**Dochody w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:**

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

Rozdz. 80101

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 901,17 zł
- wpływ z różnych dochodów (§ 0970) 4 912,76 zł

Rozdz.80104

- wpływ z różnych opłat (§ 0690) 14 787,00 zł  
(opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 1 609,65 zł  
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

Rozdz. 80195

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 31,92 zł

**II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku - rozdz.801010**

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 225,51 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 42,60 zł  
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

**III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie**

Rozdz.80101

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 460,57 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 106,35 zł  
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

Rozdz.80104

- wpływ z różnych opłat (§ 0690) 6 861,00 zł  
(opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu)
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 0,03 zł  
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

**IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie**

Rozdz.80101

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 834,98 zł

Rozdz.80104

- wpływ z różnych opłat (§ 0690) 11 555 ,00 zł  
(opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu)

Rozdz.85401

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 1,53 zł  
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

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

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 586,58 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 133,81zł  
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

**VI. Szkoła Podstawowa w Zachelmiu rozdz. 80101**

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920) 163,39 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 230,53 zł  
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

**VII. Szkoła Podstawowa w Umrze rozdz. 80101**

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920)	155,10 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	8,01 zł

**VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasio rozdz. 80101**

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920)	307,92 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	4,57 zł

**IX. Szkoła Podstawowa w Belnie rozdz. 80101**

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920)	200,25 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	1,50 zł

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

Dochody jednostki pochodzą z:

Rozdz.85212:

- z tytułu udziału w wyegzekwowanej przez komornika zaliczce alimentacyjnej (§ 0970) – 1.372,00 zł i funduszu alimentacyjnym (§ 0980) – 14.775,07 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń społecznych (§ 0970) - 6.234,87 i odsetki (§ 0920) – 2.017,50 zł oraz koszty upomnień (§ 0690) – 8,80 zł.

Rozdz.85213:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń społecznych (§ 0970) – 86,49 zł

Rozdz.85219:

- wpływy z różnych dochodów ( rozliczenie składek ZUS; § 0970) – 326,89 zł.

Rozdz.85228

- odpłatność za usługi opiekuńcze (§ 0830) – 373,19 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport****I. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku rozdz.92695**

- wpływy z usług (§ 0830) – odpłatność za wynajem hali sportowej	15 409,30 zł
- pozostałe odsetki od rachunków bankowych (§ 0920)	216,45 zł

**Realizację wydatków budżetu gminy za 2010 rok przedstawia tabela Nr 3.**

Na planowaną kwotę 47.029.549,95 zł wykonano 41.036.026,46 zł co stanowi 87,26 %.

Tabela Nr 3

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.271.967,00	2.567.439,35	78,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.050,00	115.656,00	96,34
600	Transport i łączność	9.718.105,00	8.290.281,93	85,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	618.150,00	546.945,48	88,49
710	Działalność usługowa	277.393,00	62.797,56	22,64
720	Informatyka	28.436,00	0	0
750	Administracja publiczna	3.669.882,00	3.540.033,33	96,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy	89.743,00	87.509,12	97,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż.	362.976,00	337.985,42	93,12
757	Obsługa długu publicznego	125.372,00	118.746,90	94,50
801	Oświata i wychowanie	16.954.736,92	14.877.566,95	87,75
851	Ochrona zdrowia	271.199,00	226.598,41	83,56
852	Pomoc społeczna	4.461.790,00	4.421.942,94	99,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945.581,03	856.551,20	90,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714.611,00	692.334,42	96,89
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	3.563.219,00	2.619.564,67	73,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650.867,00	580.809,80	89,24
926	Kultura fizyczna i sport	1.185.472,00	1.093.262,98	92,23
<b>Ogółem</b>		<b>47.029.549,95</b>	<b>41.036.026,46</b>	<b>87,26</b>

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- zwrot środków dla osób które zrezygnowały z przyłącz. do kanalizacji (§ 3030) 100,00 zł
- opłata za energię wykorzystana przy przepompowni (§ 4260) 1.092,76 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji, aktualizacji kosztorysów (§ 4300) 11.722,00 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430) 518,28 zł

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne (§ 6050; 6057; 6059) w 2010 roku wydano 2.543.064,73 zł. Poniesione wydatki dotyczyły projektowania kanalizacji w msc.: Kajetanów Dolny 25.000,00zł oraz projekt budowy wodociągu na Osiedlu Chrusty 13.792,10 zł i na łączniku Jaworze – Siodła 4.453,00 zł. Wybudowane zostały nowe odcinki kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła za kwotę 1.867.648,46 zł ( z tego w ramach środków PROW 1.115.170,08 zł) oraz w msc. Bartków za kwotę 245.047,57zł. Kontynuacja dalszych prac i dokończenie tych zadań nastąpi w roku 2011.

Wybudowany został również nowy odcinek wodociągu w msc. Janaszów, który kosztował 379.629,31 zł.

Do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przekazana została kwota 7.494,29 (§ 6659) jako część udziału gminy w opracowanym studium wykonalności zadań kanalizacyjnych, które mają być zgłoszone do współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wpłata na rzecz izb rolniczych (§ 2850) wyniosła 1.539,32 zł

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- wydatki z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§ 4210) – 110,39 zł (prowizja za obsługę) i § 4430 - 8.895,87 zł;
- prenumerata czasopisma rolniczego (§ 4300) 396,00 zł

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

### **Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych**

Uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci gazowej w msc. Tumlin (§ 4430) w wysokości 115.656,00 zł.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK (§ 2310) w 2010 roku wyniosły kwotę 246.936,00 zł.

Za zakup usług przewozowych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach i firmy „Szerszeń” za zakup kursów do miejscowości Belno i Umer wydano (§ 4300) – 84.632,00 zł.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

W ramach środków przeznaczonych na trwającą przebudowę drogi wojewódzkiej została wydana kwota 50.552,00 zł na wykonanie projektu - (§ 6050).

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

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Z zaplanowanych środków w rozdziale 60014 na prace projektowe, budowlane i remontowe na drogach powiatowych w ramach pomocy rzeczowej zrealizowano następujące zadania (§ 6050) :

- projekt przebudowy drogi w msc. Samsonów-Ciągłe; kwota 53.375,00 zł;
- projekt przebudowy drogi w msc. Szałas - Tuzy; kwota 21.960,00 zł, częściowa zapłata, dokończenie prac w roku 2011.
- budowa parkingu przy drodze powiatowej w Szałasie ; kwota 16.498,30 zł.

Na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Kielcach przekazano w formie pomocy finansowej środki na realizację następujących prac:

- (§ 2710) remont drogi Kielce – Zagnańsk – 500.000,00 zł;
- (§ 6300):
- budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa – 30.000,00 zł;
- przebudowa drogi w msc. Tumlin Węgle – 1.224.029,00 zł;
- przebudowa drogi i budowa chodnika w msc. Gruszka – 395.699,00 zł.
- przebudowa drogi w msc. Kajetanów – 379.949,48 zł;

- przebudowa skrzyżowania w msc. Umer – 30.000,00 zł;
- przebudowa ul. Spacerowej i Słonecznej w Zagnańsku – 701.245,00

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 16.826,69 zł

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (§ 4110; 4120; 4170) z tytułu umów zleceń za odśnieżanie oraz rozproszanie kłińca na drodze wyniosło 27.318,58 zł

Za zakup materiałów na remonty dróg (§ 4210) dokonano zapłaty w kwocie 25.076,77 zł.

Remonty cząstkowe dróg (§ 4270) zostały przeprowadzone za kwotę 78.402,28 zł, a remonty wiat przystankowych kosztowały 2.556,68 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wyremontowano wiatę w msc. Lekomin (§ 4270) za kwotę 9.815,53 zł

Usługi za wywóz śniegu, transport kruszywa i bieżące utrzymanie dróg (§ 4300) kosztowały 67.958,31 zł.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników (§ 4300) kosztowało w roku 2010 – 358.237,54 zł.

Po rozliczeniu I transzy otrzymanych środków na budowę drogi gminnej w ciągu ulic Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze realizowanej ze współudziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego zwrócone nadwyżkę dotacji z odsetkami (§2910 i § 4560) w wysokości 1.759,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku (§ 6050; 6057 i 6059) wykonano następujące prace:

- projekt budowy drogi ul. Kielecka – Goleniawy 39.040,00 zł – faktura częściowa;
- projekt budowy drogi Umer Zarzecze – 39.040,00 zł – faktura częściowa;
- projekt przebudowy drogi ul. Borek – 7.930,00 zł;
- projekt przebudowy parkingów w centrum Zagnańska – 9.760,00 zł – faktura częściowa;
- przebudowa drogi w msc. Zabłocie – 1.347.236,68 zł; w tym środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 583.385,00 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej wraz z urządzeniami do szkoły w Tumlinie – 409.328,88 zł;
- budowa wiat przystankowych w msc. Barcza i Gruszka – 27.265,77 zł,
- budowa parkingu i drogi dojazdowej do szkoły w Samsonowie – 322.999,54 zł,
- budowa drogi gminnej w ciągu ulic Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze -1.297.200,27 zł, w tym ze środków pozyskanych z RPO ma być zrefundowana kwota 752.726,95 zł.
- przebudowę chodników w msc. Wrzosey 235.793,17 zł,
- dokumentację uzupełniającą do budowy drogi ul. Dębowa 108.327,20 zł,
- dokumentację uzupełniającą do budowy drogi na łączniku Jaworze – Siodła 58.327,00 zł; na realizację tego zadania została już podpisana umowa z wykonawcą i droga zostanie wybudowana w 2011 roku.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Bartkowie (§ 4270) za kwotę 63.682,00 zł. Środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie tego zadania wyniosły 20.000,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale w 2010 roku kształtowały się następująco:  
 Umowa zlecenie za opinię w sprawie zakłócenia stosunków wodnych (§ 4170) wyniosła 2.336,00 zł.  
 Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów – 17.727,10 zł.  
 Podział nieruchomości gminnych do celów inwestycyjnych i sprzedaży (§ 4300)-88.450,00 zł  
 Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów (§ 4300) – koszt wykonania 78.340,78 zł.  
 Wykonanie operatów w sprawie wycen wzrostu wartości nieruchomości (§ 4300)30.899,98 zł  
 Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano (§ 4430) zapłaty w wysokości – 22.076,13 zł.  
 Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ściegnach, Zachełmiu, Janaszowie, Bartkowie (§ 4430) – 4.094,77 zł.  
 Odsetki z tytułu wypłaty odszkodowania zasądzzonego przez sąd, z tytułu przeprowadzonej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy (§ 4580) wyniosły 11.822,50 zł.  
 Odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości (§ 4590) wyniosły 71.369,00 zł.  
 Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy (§ 4610) wyniosły 20.640,30 zł.

Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne (§ 6060) gruntów z przeznaczeniem pod inwestycje gminne w 2010 roku zostały wydane w wysokości 194.189,22 zł.

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

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (§ 4300) – wyniosły 44.245,02 zł.  
 Wykonanie kserokopii map i ogłoszenia prasowe (§ 4300) kosztowało 7.531,51 zł.  
 W wyniku niekorzystnego rozstrzygnięcia sądowego dotyczącego naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie prac związanych z opracowaniem zmian w MPZG gmina musiała ponieść koszty z tytułu postępowania sądowego (§4610) - 3.136,00 zł oraz z tytułu odsetek (§ 4580) 3.645,04 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych wydano łącznie kwotę 4.239,99 zł (§ 4210 i 4300); z tego z dotacja od Wojewody wyniosła 2.000,00 zł

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

Na zadania zlecone w 2010 roku wydano kwotę 71.962,36 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010; 4110; 4120) 61.958,00 zł, zakupy na potrzeby USC (§ 4210) 7.979,36 zł, usługi (§ 4300) 1.000,00 zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) 1.000,00 zł, delegacje (§ 4410) - 25,00 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Wydatki Rady Gminy i komisji w 2010 roku wyniosły kwotę 15.641,57 zł na:  
 - diety dla radnych (§ 3030) – 138.718,41 zł.  
 Pozostałe środki przeznaczono na zakupy (§ 4210) – 11.778,26 organizacje spotkań udziałem radnych (§ 4300) 5.644,90 zł oraz rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 1.500,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki Urzędu Gminy za 2010 roku to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji do ŚBRR (§ 2910)	186,41 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- § 3020)	7.571,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120)	2.243.676,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	135.706,76 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	43.568,71 zł
- ZFŚS (§ 4440)	50.252,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4.787,79 zł
- zakup paliwa do samochodu (§ 4210)	19.374,08 zł
- zakup druków, wydawnictw (§ 4210)	7.671,85 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	12.887,16 zł
- zakup toneru do ksero (§ 4210)	3.481,01 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	6.309,22 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (§ 4210)	14.975,67 zł
- zakup komputerów do urzędu gminy (§ 4210)	23.590,00 zł
- zakup mebli do urzędu gminy (§ 4210)	10.093,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (§ 4240)	1.068,60 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	61.816,16 zł
- remont /drukarek, kserokopiarek/ (§ 4270)	3.214,70 zł
- remont samochodu (§ 4270)	10.309,68 zł
- badania lekarskie (§ 4280)	2.169,00 zł
- opłata skredytowana (§ 4300)	66.080,67 zł
- dozór i obsługa kotłowni (§ 4300)	4.990,00 zł
- obsługa programów i sieci komputerowej (§ 4300)	37.187,77 zł
- prowizja za usługi bankowe, wywóz nieczystości , opłata za pojemnik, ścieki (§ 4300)	62.788,36 zł
- utworzenie punktów HotSpot (§ 4300)	5.659,60 zł
- opracowanie wniosków i studium wykonalności do projektów unijnych (§ 4300)	8.416,00zł
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350)	2.057,73 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej komórkowej (§ 4360)	5.195,45 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej stacjonarnej (§ 4370)	22.852,35 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe (§ 4410)	20.430,79 zł
- opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, prowizja itp. (§ 4430)	5.067,17 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (§ 4430)	2.251,00 zł
- ubezpieczenia samochodów (§ 4430)	12.300,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700)	21.213,60 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek (§ 4740)	6.693,82 zł
- zakup akcesoria komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	59.315,33 zł

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Wydatki w tym rozdziale były realizowane z otrzymanej dotacji z Centralnego Biura Spisowego na przeprowadzenie I etapu spisu powszechnego i przeznaczone na:

- wypłatę dodatków spisowych (§ 3020) – 19.314,03 zł,
- wypłatę „nagród” spisowych (§ 3040) - 3.567,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) i Fundusz Pracy (§4120) – 4.208,42 zł,
- wypłata umów zlecenie za prace wykonywane przy spisie (§ 4170) – 1.097,57 zł,
- zakup materiałów biurowych (§ 4210) – 800,00 zł,
- rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 168,12 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 88.000,00 zł; z czego wydano: na wydawanie Gazety Zagnańskiej (§ 4300) 41.492,00 zł, na zakup materiałów promocyjnych, nagród w konkursach o gminie (§ 4210) – 2.053,08 zł, na usługi promujące gminę, reklamę, audycje itp. (4300) wydano kwotę 22.701,80 zł i na organizację „Wyróżnienia Gminy Zagnańsk” (§ 4170 i 4300) kwotę 15.901,50 zł

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- składka do ZGGŚ i inne (§ 2900)	28.275,00 zł
- zwrot kosztów poniesionych na remonty w obiektach gminnych (§ 3020)	158,82 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich (§ 3030)	31.440,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów (§ 4100)	70.868,26 zł
- wynagrodzenia osób fizycznych, składki ZUS i FP (§ 4170, 4110 i 4120)	5.431,94 zł
- zakup materiałów dla sołtysów i na wykonanie tablic sołecki (§ 4210)	4.239,19 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	18.806,69 zł
- remonty w obiektach gminnych (§ 4270)	24.500,00 zł
- zakup usług pozostałych, przeglądy obiektów ścieki (§ 4300)	6.022,34 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	3.672,00 zł

### **Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy**

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2 135,00 zł, którą w 2010 roku wydano na:

- zakup materiałów biurowych (§ 4210) – 1.443,13 zł
- na rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 685,00 zł.

#### **Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy, gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki były przeznaczone na: wypłatę diet dla członków komisji (§ 3030) – 49.605,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie list wyborców, obsługę informatyczną, przygotowanie lokali i obsługę komisji (§ 4010; 4110, 4120; 4170) – 21.145,95 zł ; zakupy na wyposażenie lokali i materiałów biurowych (§ 4210) – 8,615,26 zł, obsługę i przygotowanie lokali wyborczych (§ 4300) – 4.160,54 zł; rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 4.397,03 zł i delegacje (§ 4410) – 1.337,44 zł.

### **Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Na podstawie zawartej umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazana kwotę (§ 6170) 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radaru ręcznego dla posterunku w Zagnańsku.

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie w 2010 roku wyniosły kwotę 279.940,86i zostały przeznaczone na:

- wypłacono odprawę pośmiertną komendanta OSP (§ 3020) 700,00 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030)	21.882,61 zł
- wynagrodzenie kierowców oraz komendanta OSP z pochodnymi (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170 )	- 18.880,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	952,58 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	161,34 zł
- zakup paliwa, oleju, drobnych części (§ 4210)	21.603,88 zł
- zakup sprzętu p.poż i materiałów (§ 4210)	16.279,83 zł
- zawody p.poż (§ 4210)	3.556,67 zł
- energia elektryczna, gaz (§ 4260)	28.583,06 zł
- remonty strażnic (§ 4270)	25.759,82 zł
- remonty sprzętu i samochodów (§ 4270)	1.491,83 zł
- badania lekarskie członków OSP (§ 4280)	250,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	760,60 zł
- przeglądy techniczne samochodów (§ 4300)	761,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1.191,83 zł
- - ubezpieczenie samochodów, członków OSP (§ 4430)	1.514,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	178,13 zł
- zakup aparatów powietrznych (§ 6060)	4.746,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego przeprowadzono prac remontowe przy strażnicy w Szaląsie (§ 4270) za kwotę 15.037,00 zł.

Na zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego przekazana została dotacja dla OSP w Zagnańsku (§ 6230) w kwocie 115.650,00 zł.

#### **Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż w okresie wakacyjnym kosztowały 39.800,00 zł (§ 4300)

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatek poniesiony w ramach zarządzania kryzysowego dotyczył zakupu specjalnego wysokiego obuwia w okresie wzmożonych opadów i powodzi i wyniósł 1.584,00 zł

#### **Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Z otrzymanej dotacji wypłacono ekwiwalent dla strażaków (§ 3030) biorących udział w akcjach ratowniczych na terenach zagrożonych powodzią w kwocie 6.522,00 zł. Za zakup i transport piasku do usypania wałów zabezpieczających przed zalaniem wydano kwotę 1.138,56 zł (§ 4210 i 4300)

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

##### **Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 125.372,00 zł, w 2010 roku spłacono 118.746,90 zł (§ 8110). Spłacane odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów i Janaszów, kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych gminy zaciągniętego w BS Samsonów oraz pożyczek zaciągniętych w BGK Kielce na budowę placów zabaw i kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia****Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Środki zaplanowane na rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł zostały rozdysponowane w całości.

**Dział. 801 - Oświata i wychowanie i Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych za 2010 rok.**

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.954.736,92</b>	<b>14.877.566,95</b>	<b>87,75</b>
w tym	80101	Szkoły podstawowe	12.958.319,00	11.012.201,72	84,99
	80104	Przedszkola	646 761,00	614 520,67	95,02
	80110	Gimnazja	2 779 657,00	2 696 118,03	96,99
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	285 669,00	276 720,16	96,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400,00	43 742,03	88,54
	80195	Pozostała działalność	208.430,92	208.097,38	99,84
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>715.611,00</b>	<b>692.334,42</b>	<b>96,89</b>
w tym	85401	Świetlice szkolne	384 024,00	363 235,48	94,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	328.606,00	328.109,71	99,85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 981,00	989,23	49,93

**Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:**

**I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku****1.Szkoła podstawowa – rozdz. 80101**

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 2 259 574,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2 206 592,24 zł tj. 97,66%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	111 824,43 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	7 317,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (§ 4010)	1 357 546,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	228 370,10 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	35 435,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	89 330,83 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	1 730,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 350,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	14 360,39 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	6 081,11 zł
- zakup materiałów – sport szkolny (§ 4210)	2 032,34 zł

- zakup materiałów – bieżące remonty (§ 4210)	13 645,05 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	1 649,67 zł
- zakup pomocy naukowych ”Radosna szkoła”(§4240)	22 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	15 543,55 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	119 748,70 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	32 760,27 zł
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	50 104,73 zł
- zakup usług pozostałych – sport szkolny (§ 4300)	4 111,29 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	696,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	7 132,55 zł
- delegacje - w tym sport szkolny 454,74 (§ 4410)	1 484,99 zł
- sport szkolny (§ 4430)	900,00 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	987,60 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	75 460,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	2 989,86 zł

## **2. Przedszkole – rozdz. 80104**

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Zagnańsku wynoszą 120 575 ,00zł. W 2010 roku wydano środki w wysokości 113 244,31 zł, co stanowi 93,92% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	8 132,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	86 334,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 168,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 253,15 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	2 299,45 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	578,50 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	3 694,38 zł
- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości (§ 4300)	154,60 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	598,14 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	5 031,00 zł

## **3. Gimnazjum – rozdz. 80110**

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Zagnańsku wyniosły 1 152 282,00zł. W 2010 roku wydano środki w wysokości 1 130 133,74 zł, co stanowi 98,08% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	74 194,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	939 956,51 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	62 996,93 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	2 600,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2 592,53 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	47 793,00 zł

#### **4. Pozostała działalność – rozdz. 80195**

W ramach tego rozdziału szkoła realizowała program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Środki na realizację tego programu w kwocie 63 037,44 zł wpłynęły w roku 2008. Na realizację zadań objętych tym programem zaplanowano kwotę 32 239,92 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 32 239,90 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- zakup materiałów (§ 4217)	1 325,91 zł
- zakup materiałów (§ 4219)	31,90 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4247)	11 498,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4307)	13 259,29 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4417)	1 090,42 zł
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4427)	5 034,38 zł

Ponadto w rozdziale tym - (§ 3030) wypłacono dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy zwrot kosztów podróży w kwocie 69,00 zł.

#### **5. Świetlica – rozdz. 85401**

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 237 132,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 225 476,87 zł, co stanowi 95,08%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	9 862,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	191 479,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 058,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 933,30 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	968,81 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	8 174,00 zł

#### **6. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415**

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3 861,70 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

## **II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku**

### **1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101**

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 735 709,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 725 544,99 zł, co stanowi 98,62% które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	34 861,99 zł
--	--------------

- stypendia dla uczniów (§ 3240)	679,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	538 288,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	30 579,01 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	6 465,89 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	288,02 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3 293,31 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	25 868,55 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	48 662,89 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	320,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	7 622,63 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	348,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 302,51 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	150,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	24 315,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	1 499,42 zł

## **2. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415**

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 016,50 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

### **III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie**

#### **1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101**

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 688 969,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 616 738,76 zł, co stanowi 95,72%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	88 280,25 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	1 694,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170; § 4780)	1 219 531,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	73 718,25 zł
- wpłat na PFRON (§ 4140)	4 470,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	19 021,25 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	5 926,00 zł
- zakup opału (§ 4210)	51 696,55 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	1 243,25 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	15 283,13 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	30 655,37 zł

- zakup usług remontowych (§ 4270)	20 400,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	538,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	20 053,51 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	348,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 002,17 zł
- delegacje (§ 4410)	914,97 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń (§ 4430)	2 752,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	54 289,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	3 921,10 zł

## **2. Przedszkole – rozdz. 80104**

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Tumlinie wynoszą 246 035,00 zł. W 2010 roku wydano środki w wysokości 237 214,77 zł, co stanowi 96,42% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	13 692,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	202 404,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	8 547,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 777,15 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 300,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	898,48 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	8 594,00 zł

## **3. Gimnazjum- rozdz. 80110**

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Tumlinie wynoszą 586 673,00 zł. W 2010 roku wydano środki w wysokości 560 085,24 zł, co stanowi 95,47% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	39 699,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	459 527,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	31 514,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 590,17 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2 599,31 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	25 154,00 zł

## **4. Pozostała działalność – rozdz. 80195**

W rozdziale tym – (§ 3030) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 69,00 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na pokrycie kosztów podróży dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

## 5. Świetlica – rozdz. 85401

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 80 974,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w roku 2010 zrealizowano wydatki na kwotę 75 129,71 zł, co stanowi 92,78%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	5 487,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	60 428,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 706,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 992,29 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	999,64 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 515,00 zł

## 6. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3 585,00 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

## IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

### 1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 374 880,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 305 663,97 zł, co stanowi 94,97%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	71 625,67 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	2 597, 00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	962 423,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	52 109,54 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	15 185,03 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3 479,37 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	2 199,21 zł
- zakup pomocy naukowych ”Radosna szkoła”(§ 4240)	7 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych prenumerata czasopism (§ 4240)	8 766,64 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	107 076,92 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	3 660,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	300,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	17 736,19 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	348,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 897,63 zł
- delegacje (§ 4410)	278,31 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	752,00 zł

- odpis na ZFŚS (§ 4440)	45 066,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	1 663,19 zł

## 2. Przedszkole – rozdz. 80104

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Samsonowie wynoszą 280 151,00zł. W 2010 roku wydano środki w wysokości 264 061,59 zł, co stanowi 94,26% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	9 272,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	178 188,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	10 520,61 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	6 922,91 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4 710,84 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2 995,83 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	20 007,19 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	12 419,60 zł
- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości (§ 4300)	8 962,06 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	839,82 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	9 222,00 zł

## 3. Gimnazjum – rozdz. 80110

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Samsonowie wynoszą 610 690,00 zł. W 2010 roku wydano środki w wysokości 592 390,97 zł, co stanowi 97,00% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	37 937,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	496 143,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	30 458,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 131,05 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 566,55 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	25 154,00 zł

## 4. Pozostała działalność – rozdz. 80195

W rozdziale tym – (§ 3030) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 138,00 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na pokrycie kosztów podróży dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

## 5. Świetlica – rozdz. 85401

Plan wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole w Samsonowie założono na poziomie 65 918,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 62 628,90 zł, co stanowi 95,01%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	4 836,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	49 037,99 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 289,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	999,85 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 949,57 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 515,00 zł

## **6. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415**

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 390,36 zł, którą w 2010 roku wydano w kwocie 1 390,31 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

## **V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie**

### **1. Szkoła podstawowa – rozdz. 80101**

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 963 509,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 913 327,63 zł, co stanowi 94,79%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	54 182,14 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	81,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120: § 4170: § 4780)	686 454,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	42 482,76 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	17 404,15 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4 099,98 zł
- zakup opału (§ 4210)	28 179,92 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	799,99 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	7 835,30 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	11 842,98 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	6 476,37 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	540,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	8 069,43 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 293,43 zł
- delegacje (§ 4410)	1 116,92 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia (§ 4430)	2 621,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	36 472,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	2 375,48 zł

### **2. Gimnazjum – rozdz. 80110**

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 430 012,00 zł. W 2010 roku wydano środki w wysokości 413 508,08 zł; co stanowi 96,16% na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny (§ 3020)	24 747,52 zł
---	--------------

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	347 378,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	21 050,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 605,92 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 117,58 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	17 608,00 zł

### **3. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415**

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2 194,44 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

## **VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu – rozdz. 80101**

Plan wydatków w szkole podstawowej w Zachełmiu założono na poziomie 332 239,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 322 052,91 zł, co stanowi 96,93%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	14 957,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170; § 4780)	240 687,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 780,18 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	3 425,60 zł
- zakup materiałów – boisko szkolne (§ 4210)	9 435,45 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	499,26 zł
- zakup opału (§ 4210)	8 603,94 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	249,68 zł
- zakup pomocy naukowych ”Radosna szkoła”(§ 4240)	7 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	3 147,39 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	533,14 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	2 100,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	75,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	3 380,48 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	592,40 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	637,22 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	12 157,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	290,97 zł

### **2. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415**

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 020,00 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

## VII. Szkoła Podstawowa w Umrze – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Umrze założono na poziomie 290 005,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 283 264,69 zł, co stanowi 97,68% , które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	15 123,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	226 223,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 312,20 zł
- zakup opału (§ 4210)	4 752,15 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	3 449,71 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 010,51 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	286,05 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	1 824,54 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	302,72 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	915,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	270,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	5 307,30 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	725,26 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	892,13 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	8 594,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	275,60 zł

### 2. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 680,00 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

## VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasie – rozdz. 80101

Plan wydatków w szkole podstawowej w Szalasie założono na poziomie 514 839,00zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 496 188,34 zł, co stanowi 96,38%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	26 810,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170; § 4780)	394 844,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	24 722,33 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	5 026,35 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	949,49 zł
- zakup opału (§ 4210)	7 438,80 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	349,99 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	3 385,71 zł

- energia, woda, gaz (§ 4260)	1 987,32 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	2 100,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	230,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	4 181,59 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	348,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 372,64 zł
- delegacje (§ 4410)	734,22 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie - § 4430)	273,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	20 752,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	681,62 zł

## **2. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415**

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 020,00 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

## **IX. Szkoła Podstawowa w Belnie – rozdz. 80101**

Plan wydatków w szkole podstawowej w Belnie założono na poziomie 669 364,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 640 110,39 zł, co stanowi 95,63%, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, f. zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	31 895,26 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	81,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170; § 4780)	495 064,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	29 270,17 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	6 916,81 zł
- zakup materiałów – boisko szkolne (§ 4210)	9 450,27 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	2 099,46 zł
- zakup opału (§ 4210)	9 696,72 zł
- zakup nagród w konkursach przedmiotowych w szkole (§ 4210)	348,82 zł
- zakup pomocy naukowych, prenumerata czasopism (§ 4240)	18 107,00zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	1 989,92 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	495,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	8 815,41 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	648,98 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 597,21 zł
- delegacje (§ 4410)	828,42 zł

- odpis na ZFŚS (§ 4440) 21 802,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (§ 4750) 1 003,06 zł

## **2. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415**

W rozdziale tym – (§ 3260) zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 340,00 zł, którą w 2010 roku wydano w całości na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Ponadto w rozdziale **80101** na planowaną kwotę 4.129.231,00 zł wydano w 2010 roku 2.502.717,80 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia przyznane w ramach programu „Mocny fundament” (§ 3240) – 1.260,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ze składkami (§ 4170 i 4110) – 1.207,18 zł,
- remonty w placówkach oświatowych (§ 4270) – 331.188,64 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty w szkołach (§ 4300) – 5.517,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy SP w Belnie (§ 4300) – 7.691,50 zł,

W ramach zadań zgłoszonych do realizacji w zakresie Funduszu Sołeckiego wykonano w tym rozdziale następujące prace:

- malowanie dachu i wymiana orywnowania w SP w Umrze (§ 4300) – 24.700,00 zł

Z zadań inwestycyjnych (§ 6050) zostały wykonane następujące prace:

- rozbudowa SP Nr 2 w Zagnańsku – 1.893.477,55 zł
- budowa parkingu przy szkole w Umrze – 49.763,70 zł
- budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Zagnańsku – 182.849,23 zł w tym, środki z programu „Radosna szkoła” – 63.850,00 zł
- rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku – 5.063,00 zł

### **Rozdział 80104**

Na zaplanowaną kwotę 16.500,00 zł na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydankowano w 2010 roku kwotę 16.166,96 zł (§ 2310).

Z dotacji otrzymane z Gminy Miedziana Góra zostały przeprowadzone prace remontowe w przedszkolu w Tumlinie za kwotę 10.000,00 zł (§ 4270)

### **Rozdział 80113**

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 285.669,00 zł, z czego w 2010 roku wydankowano kwotę 276.720,16 zł, na następujące wydatki:

- bhp (§ 3020) 175,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120) 129.485,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 7.775,77 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) 3.101,59 zł
- zakup paliwa i drobnych części (§ 4210) 80.390,04 zł
- remonty samochodów (§ 4270) 12.236,57 zł
- dowóz dzieci do szkół specjalnych i przewozy zleczone (§ 4300) 24.047,26 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) 3.362,74 zł
- ubezpieczenie samochodów (§ 4300) 11.705,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780) 1.192,70 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440) 3.248,30 zł

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 i 85446**

Na zaplanowaną kwotę 51 381,00 zł, na doskonalenie zawodowe we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, wydano w 2010 roku kwotę 44 731,26 zł (§ 4300 i § 4410). Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się w następujący sposób:

- Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	- 15 090,68 zł
- Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	- 6 266,04 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	- 9 022,54 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie	- 6 060,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	- 1 100,00 zł
- SP Belno	- 3 092,00 zł
- SP Szalas	- 1 380,00 zł
- SP Umer	- 1 540,00 zł
- SP Zachełmie	- 1 180,00 zł

### **Rozdział 80195**

W ramach zadań zgłoszonych do realizacji w zakresie Funduszu Sołeckiego wykonano w tym rozdziale następujące prace:

- naprawa ogrodzenia terenu wokół szkoły w Belnie (§ 4300) – 17.209,26 zł,
- doposażenia placu zabaw przy szkole w Zachełmiu (§ 4300) – 16.090,00 zł
- budowa placu zabaw przy szkole w Kajetanowie (§ 6050) – 20.000,00 zł.

Na spotkanie wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano kwotę 3.460,00 zł (§ 4210 i 4300).

Wykonanie odgradzenia siatką szkoły w Zachełmiu od boiska (§ 4300) kosztowało 10.247,41zł.

W 2010 roku na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty (§ 4440) przekazano kwotę – 108.574,81 zł.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale w wysokości 63.390,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku (§ 6220) przekazano 7.000,00 zł, a na akcje związane z profilaktyką zdrowotną (§ 4300) – wydano 37.921,34 zł

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

Z tytułu dotacji na utrzymanie Izby wytrzeźwień w Kielcach (§ 2310) z budżetu jednostki Urzędu Gminy przekazano kwotę 3.000,00 zł. W miesiącach styczeń – maj dotacja była przekazywana przez GOPS w Zagnańsku.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

Wydatki tego rozdziału realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku, należności główne (§ 2910) – 6.234,87 zł, odsetki (§ 4560) – 2.017,50 zł.

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

Podobnie jak w rozdziale 85212 z tytułu nadmiernie pobranego świadczenia przekazano do Urzędu Wojewódzkiego (§ 2910) kwotę 86,49 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Gmina przekazała dotacje dla Stowarzyszenia „Świętokrzyski Bank Żywności” (§2820) w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w akcji dożywiania dzieci w szkołach oraz dotację dla gminy Nowy Korczyn na usuwanie skutków powodzi w wysokości 15.000,00zł (§ 2710).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

- 1) „Przedszkole dla wszystkich promocja wychowania przedszkolnego i organizacja punktu przedszkolnego w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku 103.049,98 zł.
- 2) „Wesołe przedszkole – miejsce zabaw, nauki i odpoczynku” kwota wydatku 84.092,58 zł
- 3) „Poszukajmy ich wokół nas” – kwota wydatku 29.906,41 zł.
- 4) „Wspólne działania młodych i seniorów z Samsonowa” kwota wydatku 34.678,70 zł
- 5) „Razem ku przyszłości – Chrusty, Belno, Szałas, Umer, Zachelmie” kwota wydatku 300.069,82 zł
- 6) „Nowoczesna, przyjazna szkoła – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku” kwota wydatku 76.178,51 zł.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zostały opisane przy poszczególnych zespołach szkół. Ponadto w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano 313.001,76 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów (§ 3240).

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

Planowane dochody założono na poziomie 383.213,05 zł, z czego w 2010 roku zrealizowano 408.637,14 zł (łącznie ze środkami niewykorzystanymi w roku 2009). Wpłacone dochody zostały wydatkowane w kwocie 408.637,14 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Poniesione wydatki tego działu w 2010 roku to:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- zakup pojemników na odpady segregowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bartków (§ 4300) – 4.196,80 zł

**Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

- wynagrodzenia z pochodnymi dla osób utrzymujących porządek przy pojemnikach (§ 4170 i § 4110)	1.138,12 zł
- zakup kabin WC (§ 4210)	3.056,33 zł
- wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” (§ 4210)	1.496,03 zł
- zakup nagród na konkurs ekologiczny (§ 4210)	12.370,60 zł
- wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach (§ 4300)	31.492,66 zł
- zakup worków na koszy, worków na śmieci (§ 4210)	2.665,70 zł
- wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe w centrum Zagnańska, Samsonowa i na terenie gminy (§ 4300)	56.108,00 zł
- sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci (§ 4300)	85.516,46 zł
- utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe (§ 4300)	27.986,54 zł
- wywóz nieczystości z kontenerów przy cmentarzach (§ 4300)	69.205,68 zł
- zakup kontenerów na śmieci (§ 6060)	7.808,00 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Za wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych w formie umów zleceń z osobami fizycznymi (§ 4110 i 4170) wypłacono 690,60zł, a na prace wykonane poprzez zlecenia dla firm (§ 4300) wydano 75.584,41 zł. Za zakup krzewów, trawy (§ 4210) zapłacono 5.001,97 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy (§ 4300) 46.536,41 zł

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg**

- zakup energii, oświetlenie uliczne (§ 4260)	574.132,53 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (§ 4300)	123.414,65 zł
- bieżące utrzymane oświetlenia ulicznego (§ 4300)	14.864,30 zł
- różne opłaty (opłaty przyłączeniowe; § 4430)	4.039,61 zł
- budowa oświetlenia w msc. Zachełmie (§ 6050)	28.502,47 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( § 6050)	69.441,42 zł
- budowa ozdobnego oświetlenia w msc. Zagnańsk (§ 5067 i 6059)	198.896,96 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bartków zostały dowieszone dodatkowe lampy w tym sołectwie (§ 4300) za kwotę 7.500,00 zł

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

Zadania w tym rozdziale realizowane są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska i 2010 roku były wydatkowane na:

- zakup pojemników na odpady (leki, baterie § 4210) 1.745,82 zł

- zakup toreb ekologicznych (§ 4210)	2.702,30 zł
- program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu (§ 4300)	66.636,00 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych (§ 4300)	22.610,00 zł
- wywóz odpadów segregowanych (§ 4300)	60.184,67 zł
- na realizację „Programu współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nowo wybudowanych sieci na terenie Gminie Zagnańsk	84.868,13 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został zakupiony specjalistyczny samochód do wywozu odpadów segregowanych (§ 6067; 6069) za kwotę 381.343,92 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 200.000,00 zł

### **Rozdział 90095- Pozostała działalność**

- bhp (§ 3020)	341,84 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi (§ 4170; § 4110; § 4120)	136.342,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5.130,86 zł
- wpłaty na PFRON ( § 4140)	3.775,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9.690,60 zł
- zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych (§ 4210)	7.992,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	10.641,25 zł
- zakup energii, wody (§ 4260)	1.103,32 zł
- bieżące utrzymanie zbiorników wodnych (§ 4300)	17.137,39 zł
- ogłoszenia o przetargach i konkursach (§ 4300)	3.015,79 zł
- zagospodarowanie centrum Samsonowa – (§ 4300) w tym z Funduszu Sołeckiego 20.855,00 zł	118.830,40 zł
- prace porządkowo remontowe przy nieruchomościach gminnych (§ 4300)	35.281,37 zł
- wykonanie rowu odwadniającego w msc. Umer (§ 4300)	35.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	771,16 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	5.092,50 zł

W ramach zadań zgłoszonych do realizacji w zakresie Funduszu Sołeckiego wykonano w tym rozdziale następujące prace:

- remont dachu budynku po byłej szkole w Długojowie (§ 4270)	6.440,00 zł
- doposażenie i zabezpieczenie placu zabaw w Ścięgnach (§ 4210 i 4300)	19.862,36 zł
- doposażenie placu zabaw w Kaniowie (§ 4300)	20.327,18 zł
- zakup i montaż ławek w msc. Zagnańsk (§ 4300)	19.813,60 zł
- doposażenie placu zabaw w Chrustach (§ 4300)	10.795,52 zł

Na zadania o charakterze inwestycyjnym (§ 6050; 6057 i 6059) wydano 111.934,00 zł na:

- budowę placu zabaw przy boisku w Tumlinie w ramach Funduszu Sołeckiego 18.850,00 zł;
- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „ Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze” – 62.484,00zł;
- opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej” – 19.600,00 zł;
- budowę punktu czerpalnego wody przy cmentarzu w Samsonowie - 11.000,00 zł.

## **Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Za opracowanie projektu budowy świetlicy środowiskowa msc. Jaworze zapłacono (§ 6050) 18.500,00 zł; w tym środki z Funduszu Sołeckiego 14.223,00 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja (§ 2480) w kwocie 175.000,00 zł.

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tumlinie została przekazana dotacja na prace remontowe przy kościele wpisanych do rejestru zabytków (§ 2720) w kwocie 15.000,00 zł.

Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.954,00 zł została wyremontowana zabytkowa kapliczka w Samsonowie, a łączna kwota wydatku wyniosła 26.901,00 zł (§ 4300)

Na remont zabytkowej kapliczki w Janaszowie w ramach funduszu sołeckiego tego sołectwa (§ 4300) wydano 10.250,12 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym przeznaczono środki na:

- wykonanie pomnika upamiętniającego pacyfikację wsi Szalas (§ 4170 – końcowa zapłata) 1.300,00 zł ;
- zakup instrumentów dla gminnej orkiestry dętej (§ 4210) 26.535,00 zł; w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 15.724,64 zł.
- wykonanie obelisku upamiętniającego walki 4 pułku AK w msc. Siodła (§ 4210) 7.163,79 zł i (§ 4300) 8.754,10 zł;
- wykonanie ławek z zadaszeniem przy kopalni w Zachełmiu (§ 4300) 16.972,48 zł;
- prace remontowe przy zabytkach (§ 4340) 4.360,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie (§ 4300) 15.860,00 zł;
- prace projektowe przy realizacji zadania pn. „podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie (§ 6050) 63.460,00 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. W 2010 roku przekazano dotacji (§ 2820) w następującej wysokości:

- „Sparta” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 37.000,00 zł
- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 40.000,00 zł

- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 107.000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 36.000,00 zł

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Z okazji 60 rocznicy działalności LKS Skąpa Tumlin dla zasłużonych działaczy zostały zakupione i wręczone upominki. Koszt zakupu wyniósł (§ 4210) 735,30 zł.

W ramach zabezpieczonych środków na dokończenie budowy placów zabaw i boisk sportowych realizowanych w ramach PROW – Odnowa wsi (§ 6059) wydano 2010 roku kwotę 392.298,30 zł

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W 2010 roku sfinansowane były następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi (§ 4010;4110;4120;4170)	58.603,16zł
kierownika orkiestry i muzyków obsługujących zespoły	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1.700,00 zł,
- zakupy na potrzeby modelarni (§ 4210)	990,90 zł,
- zakupy na potrzeby działalności chóru (§ 4210)	5.015,00 zł,
- zakupy nagród na konkursy organizowane przez GOKSiR (§ 4210)	6.638,76 zł,
- dofinansowanie do wydania publikacji o historii gminy (§ 4300)	5.796,00 zł
- organizacja innych imprez kulturalnych (§ 4300)	31.254,86 zł,
- dofinansowanie działalności zespołów folklorystycznych (§ 4210) – 2.415,79zł	
i (§ 4300) – 5.599,00 zł,	
- organizacja imprezy „Dzień Zagnańska” (§ 4300)	51.232,00 zł
- organizacja imprezy „Pożegnanie lata” (§ 4300)	20.460,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.047,84 zł

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	298,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4010; § 4110; § 4120)	133.718,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	9.157,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	25.176,00 zł
- zakup nagród na imprezy sportowo – rekreacyjnych (§ 4210)	9.233,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	24.153,90 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	8.919,10 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	2.338,70 zł
- zakup materiałów na remonty, konserwację boisk, (§ 4210)	38.278,57 zł
obiektów sportowych	
- energia, woda, gaz (§ 4260)	105.435,79 zł

- bieżące remonty hali sportowej (§ 4270)	70.915,35 zł
- odśnieżanie dachu i terenu wokół hali (§ 4300)	8.917,90 zł
- przeglądy roczne budynków (§ 4300)	970,14 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	16.895,84 zł
- modernizacja boisk sportowych (§ 4300)	11.451,77 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	687,12 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	3.423,63 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	293,35 zł
- ubezpieczenie zawodników podczas zawodów sportowych (§ 4430)	2.638,00 zł
- ubezpieczenie hali sportowej (§ 4430)	2.305,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2.305,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700)	390,00 zł
- zakup papieru do ksero i drukarek (§ 4740)	636,84 zł

Funkcjonował również rachunek dochodów własnych dla GOKSiR-u w Zagnańsku, gdzie zostały zrealizowane dochody w wysokości 4.549,00 zł (łącznie ze środkami niewykorzystanymi w roku 2009), z których wydano 4.549,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i organizację imprez sportowych.

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

#### **SPRAWOZDANIE za rok 2010 :**

- z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
- z realizacji uchwały Nr 58/2006 Rady Gminy Zagnańsk w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagnańsk na lata 2006 -2013.

**Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2010 wynosił: 4 420 090.00 zł z tego wykorzystano na realizację zadań kwotę 4 395 604,08 zł.**

W ramach realizacji **zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie na 2010 rok** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w budżecie gminy zaplanowano kwotę **419 292,00 zł**, **wydatki wykonano w ogólnej kwocie 415 561,76 zł** w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA – Zadania własne</b>			<b>419 292,00</b>	<b>415 561,76</b>
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>		168 271,00	168 270,98
		4330	Zakup usług jst od innych jst DPS	168 271,00	168 270,98
	85212	<i>Działania na rzecz dłużników Alimentacyjnych</i>		12 547,00	12 533,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 906,00
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 074,70
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	291,00	283,02
	4700	Szkolenie pracowników	1 270,00	1 270,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	2 000,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		69 326,00	69 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 326,00	69 326,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		2 862,00	2 861,54
	3110	Świadczenia społeczne	2 862,00	2 861,54
85219	<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>		86 536,00	85 842,94
	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary	1 000,00	983,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 125,00	41 088,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 756,00	16 755,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 712,00	11 690,48
	4120	Składki na fundusz pracy	1 529,00	1 525,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,46
	4260	Zakup energii	2 290,00	2 169,34
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	391,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych(znaczk, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)	2 848,00	2 668,94
	4350	Zakup usług internetowych	180,00	177,22
	4370	Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej	1 530,00	1 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	848,28
	4430	Różne opłaty i składki bezp..rzeczowe	700,00	580,00
	4440	Odpis na ZFŚS	561,00	560,32
	4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	150,00	149,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 764,00	1 762,99
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>		32 940,00	29 916,58
	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary	350,00	276,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 660,00	17 182,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205,00	1 160,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 938,00	3 781,67
	4120	Składki na fundusz pracy	477,00	448,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	5 430,88

		4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	536,70
		4440	Odpis na ZFŚS	1 050,00	1 047,84
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		46 810,00	46 810,00
		3110	Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania)	46 810,00	46 810,00

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

W wyniku akcji ogólnokrajowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach w związku z licznymi interwencjami nt. głodnych dzieci uczęszczających na zajęcia szkolne na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259 ze zmianami) tutejszy ośrodek otrzymał dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację programu w 2010 roku w kwocie 295 890,00 zł. Środki własne gminy 126 810,00 zł.

Ponadto zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na dożywiane wykorzystano kwotę 80 000,00 zł.

Ogółem dożywiano ze środków pomocy społecznej 476 uczniów w 10 placówkach szkolnych na terenie gminy Zagnańsk i 5 poza gminą. Kwota przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach w omawianym okresie wynosi 144 521,00 zł.

W 2010 roku 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – przebywało w Domu Pomocy Społecznej - 2 w Kurozwękach, w Pierzchnicy 5, w Kielcach 1. Roczny koszt pobytu pensjonariuszy ogółem wyniósł: 168 271,00 zł.

**Gmina Zagnańsk w 2010 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie plan – 997 369,00 zł, wykonanie 993 227,32 zł.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>997 369,00</b>	<b>997 227,32</b>
	<b>– dofinansowanie zadań własnych</b>				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		23 653,00	23 273,54
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 653,00	23 273,54
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		221 774,00	221 770,54
		3110	Świadczenia społeczne	221 774,00	221 770,54
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		312 154,00	308 395,24
		3110	Świadczenia społeczne	312 154,00	308 395,24

	85219	<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>		143 898,00	143 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		109 526,00	109 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		974,00	974,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 601,00	16 601,00
	4120	Składki na fundusz pracy		2 673,00	2 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(znaczki, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)		3 750,00	3 750,00
	4350	Zakup usług internetowych		300,00	300,00
	4370	Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej		298,00	298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 966,00	1 966,00
	4700	Szkolenie pracowników		60,00	60,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych		1 250,00	1 250,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 500,00	1 500,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		295 890,00	295 890,00
		3110	Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania)	295 890,00	295 890,00

Zasiłki okresowe przyznano dla 196 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, ubóstwa.

Zasiłki stałe pobierało 90 osób, z powodu braku uprawnień do otrzymywania świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego, własnego dochodu poniżej kryterium uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej oraz posiadania właściwego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

**Na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych GOPS w 2009 roku otrzymano dotację w wysokości 3 003 429,00 zł, wykorzystano 2 986 815,00 zł.**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 003 429,00</b>	<b>2 986 815,00</b>
	<b>- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</b>				
	<b>- z zakresu świadczeń rodzinnych</b>				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		2 992 127,00	2 975 521,20
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki rodz, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne	2 873 363,00	2 858 892,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	26 694,00	24 680,18
	<i>Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>		92 070,00	91 948,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe	64 406,00	64 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 260,00	10 260,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 430,00	1 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	935,00
	4260	Zakup energii	380,00	380,00
	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych(znaczk, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)	3 992,00	3 992,00
	4350	Zakup usług internetowych	368,00	368,00
	4370	Opłaty z tyt.opł.telef.stacjonarnej	840,00	840,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 110,00	4 110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132,00	10,06
	4700	Szkolenie pracowników	1 060,00	1 060,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 307,00	1 307,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		5 599,00	5 591,08
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 599,00	5 591,08
	<b>- zakresu pomocy społecznej</b>			
85228	<i>Usługi opie.i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		4 703,00	4 702,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,00	241,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 272,00	4 272,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00

**SPRAWOZDANIE** z realizacji projektu systemowego pod nazwa „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” za okres od 01 styczeń 2010 roku do 31 grudzień 2010 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
853	<b>Projekt systemowy „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk”</b>			<b>181 032,00</b>	<b>178 977,41</b>
	83595	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		<b>181 032,00</b>	<b>178 977,41</b>

	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	778,75	682,76
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41,25	36,16
	3119	Świadczenia społeczne	19 008,00	19 008,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe	81 240,24	80 451,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe	4 302,82	4 261,05
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,91	4 804,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,09	254,48
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 755,85	13 581,40
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	728,55	719,33
	4127	Składki na fundusz pracy	2 116,43	2 088,86
	4129	Składki na fundusz pracy	112,09	110,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 491,37	11 491,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	608,63	608,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,88	3 117,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,14	165,13
	4287	Zakup usług zdrowotnych	37,99	36,09
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,01	1,91
	4307	Zakup usług pozostałych	31 682,00	31 604,27
	4309	Zakup usług pozostałych	1 678,00	1 673,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	522,34	128,64
	4419	Podróże służbowe krajowe	27,66	6,82
	4447	Odpis na ZFŚS	2 492,96	2 321,98
	4449	Odpis na ZFŚS	132,04	122,98
	4747	Zakup materiałów papierniczych	569,82	569,82
	4749	Zakup materiałów papierniczych	30,18	30,18
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	1 044,67	1 043,93
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	55,33	55,29

Budżet projektu zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł bez udziału własnego gminy. Projekt w całości był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zrealizowano w wysokości: 49 597,79 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie
<b>853</b>	<b>PROJEKT KONKURSOWY</b>			<b>50 000,00</b>	<b>49 597,79</b>
	<b>„Zagnańskie warsztaty – radosna jesień”</b>				
	85395	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		50 000,00	49 597,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876,00	3 876,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,55	1 989,96
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	351,45	351,16
		4127	Składki na fundusz pracy	306,85	306,06
		4129	Składki na fundusz pracy	54,15	54,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 565,60	14 565,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,40	2 570,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,00	9 840,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	1 736,59
	4307	Zakup usług pozostałych	11 373,00	11 077,88
	4309	Zakup usług pozostałych	2 007,00	1 954,91
	4747	Zakup materiałów papierniczych	297,50	289,48
	4749	Zakup materiałów papierniczych	52,50	51,09
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	212,50	212,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	37,50	37,50

### SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010

#### 1. z realizacji „Gminnego Programu na rok 2010:

- Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Przeciwdziałania Narkomanii
- Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

#### 2. z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku.

Preliminarz wydatków Gminnego Programu na rok 2010 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosił 207 809,00 zł. W trakcie roku budżetowego 2010 zmniejszono plan wydatków w Dz.851 Ochrona zdrowia do kwoty 203 609,00 w tym pozostałe środki z 2009 roku wynosiły 12 808,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku wykorzystano kwotę 178 677,07 zł.

Kwota niewykorzystana w 2010 roku 24 931,93 zł będzie zwiększała wydatki na realizację Gminnego Programu na rok 2011.

Środki te zostaną wprowadzone w 2011 do planu wydatków Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

#### Plan i wydatki zrealizowane w 2010 roku.

Dz.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota wydatków	Wydatki zrealizowane
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia				
	<b>1.Zwalczanie narkomanii</b>				
	- zakup materiałów	85153			
	- zakup usług pozostałych		4210	500,00	499,97
	(szkolenia, programy profilaktyczne)		4300	1 000,00	900,00
				-----	-----
	<b>2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			1 500,00	1 399,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne (światlice)	85154	4110	2 230,00	785,05
	- składki na fundusz pracy (światlice)		4120	383,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	51 989,00	41 124,70
	1.wynagrodzenie za pracę w Komisji (najniższe wynagr.x 15% x 4 osoby x12)				1)6 716,70

2.punkt konsultacyjno – terapeutyczny przy Parafii w Zagnańsku (ryczałt 550,00 x 12)				2)6 600,00
3.świetlice środowiskowe ( 13 zł/godz. Parafie, Kluby, Strażnice, Szkoły)				3)27 808,00 4)0,00
4.programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży				
- zakup materiałów i wyposażenie	4210	19 030,00		16 956,41
1.wspomaganie grupy AA „BARTEK” (organizacja Wigilii, spotkania rocznic, i innych, zakup środków czystości, wyposażenia dla punktu kons.i grupy AA w Parafii Zagnańsk), zespół interdyscyplinarny				1)1 287,93
2.paczki i organizacja „Spotkania z Mikołajem”				2)4 789,43
3.organizacja „Wigilii dla Samotnych ”				3)2 456,17
4.wspomaganie działalności świetlic środowiskowych:				4)8 422,88
a)zakup sprzętu muzycznego i wyposaż. do świetlicy środ. GOKSiR – zespół orkiestry dętej				a)8 422,88
- zakup usług pozostałych	4300	85 800,00		83 550,00
1.(wspomaganie Grupy AA „BARTEK” wyjazd terapeutyczny – integracyjny, transport wypoczynek dzieci i młodzieży, organiz. Wigilii i Mikołaja, przesyłki pocztowe)				1. 3 550,00
2. dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych wyklucz. społecznym				2. 80 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00		833,78
- podróże służbowe krajowe	4410	300,00		50,58
- różne opłaty i składki	4430	16 000,00		13 900,00
1. dof. wypoczynku: dzieci z rodzin zagroż. wykluczeniem społecznym, młodzieży OSP obóz szkoleniowo, profilaktyczno, wypoczynkowy)				1)13 900,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opinie biegłych sądowych znaki sądowe i inne koszty sądowe)	4610	8 800,00		4 500,00
- szkolenie pracowników	4700	1 000,00		0,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	4740	1 000,00		1 000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.(zakup sprzętu muzycznego do św.srod. przy GOKSiR – zespół orkiestry dętej	6060	11 577,00		11 576,58
		-----	-----	
		199 109,00		174 277,10
<b>3.Izba Wyrzeźwień</b>	85158			
-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. (Izba Wyrzeźwień w Kielcach).	2310	7 200,00		3 000,00
		-----	-----	
		7 200,00		3 000,00
<b>Ogółem dział 851</b>			<b>203 609,00</b>	<b>178 677,07</b>

### **Przyczyny niskiego wykonania dochodów i wydatków w niektórych działach są następujące :**

Dochody:

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – spowodowane jest brakiem otrzymania w pełnej wysokości środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Środki te gmina wykorzystuje sfinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji, a dokończenie niektórych zadań zostało przesunięte na 2011 rok. Zaplanowane zostały również środki z tytułu rozliczenia wpłat gminy do ZGGŚ w Bodzentynie na budowę kanalizacji jednak do końca roku nie udało się dokonać końcowego rozliczenia, które również nastąpi w 2011 roku.

Dział 600 – „Transport i łączność” – dochody tego działu praktycznie w całości pochodzą z dotacji zewnętrznych na budowę dróg. Zadania te są realizowane, a wpływ środków jako refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2011.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. W wyniku postępowań przetargowych została sprzedana tylko część przeznaczonych do zbycia nieruchomości. W roku 2011 będą kontynuowane działania mające na celu sprzedaż pozostałych nieruchomości.

Niskie wykonanie w dziale 801 – Oświata i wychowanie spowodowane jest zaplanowanie dochodów pochodzących ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na budowę boisk w msc. Tumlin i Zagnańsk. Zadania te ze względu na warunki atmosferyczne nie zostały ukończone i ich końcowa realizacja nastąpi w roku 2011 Środki te wpłyną do gminy po wykonaniu tych zadań jako refundacja wydatków.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 78,47%. Na niskie wykonanie mają wpływ zaplanowane środki na budowę i projektowanie kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Zagnańsk. Zadania te, są w trakcie realizacji, a ich realizacja i finalizacja płatności nastąpi w 2011 roku.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 22,64 planu. Płatności w tym dziale dotyczą zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy. Przedłużające się wykonanie prac spowodowało przesunięcie płatności na rok 2011.

Niskie wykonanie w działach: 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 73,52%; spowodowane jest nieukończeniem zadań na które zostały podpisane umowy, w części do realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej, a ze względu na późny termin ich rozpoczęcia termin zakończenia zostały przesunięte na rok 2011.

Ogółem wykonanie wydatków za 2010 roku:

- 1) wydatki bieżące : plan - 29.271.266,95 zł, wykonanie - 27.826.836,97 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 17.758.283,00 zł, wykonanie - 13.209.189,49 zł.

Ogółem wykonanie dochodów za 2010 rok:

- 1) dochody bieżące : plan - 29.744.941,95 zł, wykonanie - 28.906.812,20 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 6.173.521,00 zł, wykonanie - 2.700.719,35 zł.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków za 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009:

- dochody: wykonanie - 31.607.531,55 zł – rok 2009 – 29.453.411,17 zł
- wydatki: wykonanie - 41.036.026,46 zł – rok 2009 – 31.948.338,50 zł

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

Przedstawiona analiza budżetu za 2010 roku zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

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