

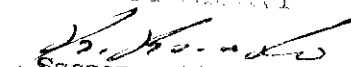
Zagnańsk dn. 28 marzec 2013r.

**URZĄD GMINY**

26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8  
NIP 959-09-25-932, REG. 000551941  
tel. 41 300 13 22, fax 300 13 73

**Pan  
Wojciech Chłopek  
Przewodniczący Rady Gminy  
Zagnańsk**

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zagnańsk za 2012 roku wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego SZOZ w Zagnańsku i Gminnej Biblioteki w Samsonowie oraz informacją o stanie mienia Gminy Zagnańsk.

WÓJT GMINY  
  
Szczepan Chłopek

Wpłynęło do Rady Gminy  
w dniu 28 marca 2013r.  
Justyna Włoczyńska

RAMA GMINY  
ZAGNAŃSK

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2012 rok**

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 32.430.741,86 zł na planowaną kwotę 36.646.545,03 zł, co stanowi 88,50 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

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

Na dochody tego rozdziału w 2012 roku składają się rozliczenia dotyczące partycypacji w projektowaniu i budowie kanalizacji w wysokości 6.729,00 zł.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina otrzymała dotację (§ 6207) w wysokości 1.829.175,00 zł.

Na budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach przekazał kwotę 472.812,66 zł.

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

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 11.284,18 zł.

## **Dz. 020 – Leśnictwo**

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

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 1.490,52 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 – 66,74 zł.

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

Naliczono i potrącono kary umowne za nieterminowe wykonanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów w kwocie 13.284,00 zł.

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

Uzyskane dochody w tym rozdziale pochodzą z kar umownych za nieterminowe wykonie projektów budowy dróg gminnych w wysokości 39.932,98 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego z odsetkami 829,22 oraz zwrotu części poniesionych wydatków na budowę wiaty przez gminę Miedzian góra – 675,27 zł.

Zrefundowane zostały wydatki na budowę drogi na łączniku Jaworze – Siodła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 63.000,01 zł. Dotacja na przebudowę drogi w Ścięgnach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosła 235.138,00 zł.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 9.771,78 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 177.798,68 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za

sprzedane mieszkania – 252.659,11 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna, zwrot za rozgraniczenia, kary za nieterminowe wykonywanie prac w łącznej kwocie 13.944,08 zł. Zwrócona została również przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Radomiu częściowo kwota za wylesienie w wysokości 35.081,38 zł.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Potrącone zostały kary umowne za nieterminowe wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowanie gminy Zagnańsk w wysokości 6.539,20 zł.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 2.000,00 zł.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2012 roku to:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

- dotacja celowa na zadania zlecone 72.960,00 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 20,15 zł

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

- odsetki bankowe 3.084,25 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynajem sali konferencyjnej) 5.371,75 zł

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

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej, ) 2.182,43 zł

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

Wykonane dochody w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, to dotacje celowe na zadanie zlecone -- prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 2.249,00 zł.

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

Dochody uzyskane w rozdziale 75412 pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 919,16 zł

### **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

#### **nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Poniższa tabela 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.

#### Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756 za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Rozdz.75601</b>			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	7.644,13	76,44
▪ odsetki od nieterminowych płatności	700,00	533,82	76,26

<b>Rozdz.75615</b>			
▪ podatek od nieruchomości	1.788.364,00	1.954.692,15	109,30
▪ podatek rolny	4.531,00	4.462,00	98,48
▪ podatek leśny	144.983,00	144.841,00	99,90
▪ podatek od środków transportowych	31.276,00	32.573,00	104,15
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	8.000,00	-1.181,00	-14,76
▪ wpływ z tyt. kosztów upomnień	600,00	507,70	84,62
▪ odsetki od nieterminowych płatności	8.000,00	7.778,83	97,24
<b>Rozdz.75616</b>			
▪ podatek od nieruchomości	743.597,00	711.485,56	95,68
▪ podatek rolny	202.807,50	164.927,30	81,32
▪ podatek leśny	12.177,00	11.782,09	96,76
▪ podatek od środków transportowych	250.910,00	254.020,10	101,24
▪ podatek od spadków i darowizn	33.000,00	34.837,01	105,57
▪ wpływy z opłaty targowej	1.500,00	660,00	44,00
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	220.000,00	204.639,30	93,02
▪ wpływ z tyt. kosztów upomnień	8.000,00	7.411,95	92,65
▪ odsetki od nieterminowych płatności	17.000,00	20.081,09	118,12
<b>Rozdz.75618</b>			
▪ opłata skarbową	45.700,00	39.036,00	85,41
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	377,40	18,87
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220.000,00	185.199,55	84,18
▪ wpływy z opłaty planistycznej	71.000,00	73.507,64	103,53
▪ wpływy z opłat adiacenckich	600,00	0,00	0,00
▪ odsetki od nieterminowych płatności	10.000,00	3.790,49	37,90
<b>Rozdz.75621</b>			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	6.401.207,00	5.974.591,00	93,34
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	121.716,14	101,43
<b>Ogółem :</b>	<b>10.355.952,50</b>	<b>6.096.307,14</b>	<b>96,18</b>

## Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za 2012 rok

### Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2012 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 80 upomnień na łączną kwotę 98.582,80 zł, natomiast w stosunku do 34 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 43.695 zł. W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 28.464,20 zł.

### Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w ustawowym terminie w 2012 roku Urząd Gminy wystawił 8 upomnienia na łączną kwotę 6.357,00 zł. Podmiotom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 3.858,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 3.700,00 zł.

### Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w 2012 roku 1561 upomnień na łączną kwotę 411.392,13 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 448 tytułów wykonawczych na kwotę 269.744,30 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 76.302,66 zł.

### Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w ustawowych terminach w 2012 roku Urząd Gminy wystawił 53 upomnienia na łączną kwotę 100.634,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 13.948,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 3.895,80zł.

## INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2012r. (stan na 31.12.2012r.)

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY		X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY		X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X

ROZPATRZONYCH NEGATYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X

UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
<b>OGÓLEM</b>			<b>1</b>	<b>0,00 zł</b>

### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

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

- subwencja oświatowa 9.552.483,00 zł

#### **Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 24.178,00 zł

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

- subwencja wyrównawcza 4.090.959,00 zł

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

Refundacja środków wykorzystanych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego 58.456,78zł

### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 naliczono i potrącono kary umowne za nieterminowe wykonanie parkingu przy szkole Samsonowie oraz projektu rozbudowy bloku żywieniowego w szkole w Chrustach w kwocie 36.845,39 zł.

Wykonane dochody w rozdziale 80104 to partycypacja Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie 113.883,68 zł oraz refundacja kosztów dotacji

udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Kajetanowie i Punktu Przedszkolnego w Szałasie w wysokości 65.699,56 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wpłynęły dotacje: na wypłaty diet dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 552,00 zł oraz na realizację programu „English Teaching” realizowanego przez ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku 4.680,00 zł.

### **Dz. 852 – Opieka społeczna**

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

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 7.610,40 zł.

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

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.016.890,20 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 35.036,47 zł,

- wpływy z zwrotów dotacji i odsetek – 5.465,90 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**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41.572,48 zł

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

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 258.750,34 zł

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 311.497,63 zł

- zwroty dotacji – 13.458,00 zł

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- dotacja na dofinansowanie na utrzymanie ośrodka GOPS – 117.658,00 zł

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

- dotacja na usługi opiekuńcze – 26.399,52 zł.

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

- dotacja w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 480.463,00 zł

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Dochody tego działu pochodzą z dotacji celowej przekazywanej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są przez szkoły, przedszkola i dotyczą zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący programy w ramach promocji integracji społecznej. Łączna suma przekazana w 2012 roku wyniosła 579.447,64 zł.

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

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 213.292,82 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 15.689,64 zł.

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

Na dochody tego działu w 2012 roku składają się:

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny – 7.926,41 zł

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

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko – 101.226,46 zł  
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 69.295,71 zł jako dotacja do programu utylizacji azbestu.  
 - wpłaty mieszkańców Gminy z tytułu partycypacji w programie budowy przyłączy kanalizacyjnych – 10.017,84 zł

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wpływy z tytułu zatrzymane wadium 1.500,00 zł.

Główne źródło dochodów w tym rozdziale to dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań pn.: „Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze” – 261.723,00 zł oraz na „Rewitalizację msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej” 1.360.909,20 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody w kwocie 21.532,61,00 zł dotyczą refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego zadania pn. „Remont i wyposażenia świetlicy przy kościele w Samsonowie ”

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. „Zakup instrumentów i strojów dla orkiestry gminnej” w kwocie 16.238,85 zł oraz darowizna od Fundacji Odzyskaj Środowisko na rzecz ratowania Dęba Bartka – 48.991,86 zł.

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

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

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 257,97 zł  
 - niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 3,34 zł  
 - wpływy z różnych dochodów - 4.229,19 zł

**Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 27.303,97 zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 6,52 zł

**Rozdz.80195 – Pozostała działalność**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 114,31 zł



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

### **Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 225,02 zł
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 1,34 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.212,10 zł

### **Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.823,13 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 0,67 zł

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

### **Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 161,62 zł
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 0,68 zł
- wpływy z różnych dochodów - 37,00 zł

### **Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 7.321,80 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 0,70 zł

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

### **Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 138,25 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 0,91 zł

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

### **Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 93,96 zł
- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 0,41 zł

### **Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 2.050,20 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 0,55 zł

## **VI. Szkoła Podstawowa w Zachelmiu**

### **Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 30,13 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 0,02 zł

## **VII. Szkoła Podstawowa w Szalasie**

### **Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 36,44 zł

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych – 0,01 zł

## **VIII. Szkoła Podstawowa w Belnie**

### **Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 27,71 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku  
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 31,09 zł

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz**  
**Dz. 926 – Kultura Fizyczna**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku  
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność  
Darowizna od Wodociągów Kieleckich na organizację „Dni Zagnańska” 2.500,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność  
- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 18.467,78 zł,  
- darowizna na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych – 1.500,00 zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 37.333.546,89zł na planowaną kwotę 43.514.730,03 zł, co stanowi 85,80% wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpłata na rzecz ZGGŚ w Bodzentynie z tyt. rozliczeń w budowie kanalizacji 12.785,49 zł
- zwrot mieszkańcom wpłat dot. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji 1.700,00 zł
- opłata za energię wykorzystana przy przepompowni 17.209,97 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji, aktualizacji kosztorysów 9.088,17 zł
- różne opłaty i składki 551,89 zł

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2012 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- projektowanie kanalizacji – 132.103,59 zł,
- projekt przebudowy wodociągu w ul. Dęba Bartka – 13.899,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Samsonowie Podlesie – 76.956,11 zł,
- budowa wodociągu Zagnańsk ul. Przemysłowej i Kielecka – 71.096,97 zł,
- budowa wodociągu na Osiedlu Chrusty – 80.080,00 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny (zadanie dofinansowane ze środków PROW w kwocie 1.102.065,00 zł) – 1.784.468,83 zł.

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

Wpłata na rzecz izb rolniczych wyniosła 3.387,79 zł

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

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 11.284,18 zł
- prenumerata czasopisma rolniczego dla sołtysów 396,40 zł

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

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

Wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej wyniosły 191.699,56 zł w miejscowościach Jaworze, Siodła, Kołomań i Umer.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

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

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK w 2012 roku wyniosły kwotę 261.260,00 zł.

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.713,20 zł.

Za budowę zatoki przystankowej wraz z wiatą w msc. Janaszów zapłacone zostało 106.441,46 zł.

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

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

- opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. Samsonów Piechotne 108.404,32 zł
- opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów 55.350,00 zł
- opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle 10.516,50 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 29.532,87 zł.

Przekazana została również w formie pomocy finansowej dotacja do Starostwa Powiatowego w Kielcach z przeznaczeniem na:

- budowę chodnika w msc. Tumlin – Osowa 372.000,00 zł,
- budowę chodnika w msc. Jasiów – 46.605,44 zł,
- budowę drogi w msc. Długojów – 378.000,00 zł.

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

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

- na prace i zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano 70.411,01 zł.
- zimowe utrzymanie dróg 40.795,60 zł.

Na zдания w ramach fundusz sołeckiego wykonywanych na drogach gminnych wydano 31.525,49 zł (wydatki bieżące) oraz wykonano wiaty przystankowe w msc. Belno i Jaworze za kwotę 33.915,54.

Z zadań inwestycyjnych dokonano płatności za:

- przebudowę drogi w msc. Ściegna - 800.808,59 zł – dofinansowanie z NPPDL 235.138,00.
- budowę wiat przystankowych – 13.631,23 zł,
- za opracowanie projektów budowy dróg gminnych zapłacono 83.047,00 zł.
- budowę drogi w Kaniowie ul. Dębowa – 501.659,32 zł,
- budowę drogi na łączniku Jaworze – Siodła – 199.564,86 zł.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale w 2012 roku kształtowały się następująco:

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów – 17.912,74 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów – koszt wykonania 55.619,41 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa oraz osób fizycznych z przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia gminne zapłacono – 39.977,08 zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu wniesiono opłaty w wysokości 1.384,63 zł

Odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 26.862,87 zł.

Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy wyniosły 50.621,23 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 226.663,46 zł.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 48.762,65 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych w roku 2012 wydano 4.217,10 zł; z tego z dotacją od Wojewody wyniosła 2.000,00 zł

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania zlecone w 2012 roku wydano kwotę 72.960,00 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne 63.185,00 zł, pozostałe wydatki na potrzeby USC 9.775,00 zł, rozmowy telefoniczne 583,00 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Wydatki na obsługę Rady Gminy i komisji w 2012 roku wyniosły kwotę 151.667,74 zł na:  
- diety dla radnych 144.233,90 zł, zakupy, usługi, rozmowy telefoniczne 7.433,84 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki Urzędu Gminy w 2012 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	5.496,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	2.717.803,51 zł
- wpłaty na PFRON	45.141,91 zł
- odpis na ZFŚS	59.981,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	53.080,00 zł
- zakup i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu	316.249,40 zł
- energia, woda, ścieki, gaz	64.261,09 zł
- remonty w budynku UG, sprzętu biurowego, samochodu	17.922,30 zł
- opłaty rozmowy telefoniczne i usługi internetowe	31.132,46 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe	25.016,29 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, podatki	17.772,53 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, samochodów, mienia gminnego	22.098,00 zł
- szkolenia pracowników	21.826,37 zł

Z wydatków inwestycyjnych wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy za kwotę 334.133,10 zł, rozbudowane zostało archiwum gminne, koszt 14.933,86 zł oraz zakupiono i zamontowano klimatyzator do serwerowni i na ten cel wydano kwotę 9.300,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 96.565,00 zł; z czego na wydawanie Gazety Zagnańskiej wydano 49.222,56 zł, na usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. wydano kwotę 32.677,94 zł, organizacja wręczenia „Wyróżnień gminy Zagnańsk” kosztowała 8.300,90 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- składki do ZGGŚ w Bodzentynie, ZMiGRŚ, ROT, LGD „Dorzecze Bobrzy”	48.647,80 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich	34.320,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów	72.794,00 zł
- opłaty za media, telefony	42.241,56 zł
- remonty w obiektach gminnych	39.947,70 zł
- przeglądy, usługi i zakupy na bieżące utrzymanie obiektów gminnych	67.332,17 zł

Na zadania finansowane w ramach funduszy sołeckich w rozdziale tym zostało wydane 15.131,60 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych (1131,60) oraz na remont centralnego ogrzewania w DL w Szałasie (14000,00)

Nastąpiły również pierwsze wydatki na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk” w wysokości 925,70 zł.

Z wydatków inwestycyjnych przeprowadzono termomodernizację budynku informacji turystycznej w Samsonowie i na ten cel wydano kwotę 60.007,89 zł.

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2.249,00 zł, którą wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 702,60 zł,

- zakup materiałów biurowych – 861,40 zł
- na rozmowy telefoniczne – 685,00 zł.

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

#### **Rozdz. 75403 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Przekazana została kwota 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach celem dofinansowania służb ponadnormatywnych mających służyć przeciwdziałaniu przestępczości, czynom chuligańskim oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Zagnańsk.

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

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie w 2012 roku wyniosły kwotę 276.177,38 w tym wydatki majątkowe 60.392,77 zł (modernizacje strażnic OSP w Chrustach, Zabłociu i Szałasie oraz zakup specjalistycznego sprzętu)

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

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umerze wyniosły 40.000,00 zł.

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

Wydatki poniesione w ramach zarządzania kryzysowego dotyczyły zakupu map do akcji kurierskiej za kwotę 126,00 zł.

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

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

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 821.089,00 zł, w 2012 roku spłacono 817.692,83 zł. Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce oraz pożyczek w BGK Kielce jak również pierwszych dwóch serii wyemitowanych obligacji.

### **Dz.758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł pozostała kwota 42.603,00 zł.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

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

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szałasie przekazana została dotacja w wysokości 50.868,22 zł. Wyplacone zostały stypendia przyznane w ramach programu „Mocny fundament” w kwocie 2.554,00 zł. Zobowiązania przejęte przez gminę w wyniku likwidacji szkół w Szałasie, Belnie i Zachełmiu wyniosły 33.555,33 zł. Prace remontowe w szkole w Zagnańsku i w szkole w Chrustach dofinansowane w ramach likwidacji szkód wynikłych w czasie kataklizmów kosztowały 64.337,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na realizację funduszu sołeckiego sołectwa Kajetanów polegającego na remoncie szkoły w Kajetanowie wyniosły 14.227,13 zł.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania: przebudowa zjazdu na parking przy szkole w Zagnańsku za kwotę 15.000,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do szkoły w Kajetanowie za kwotę 26.992,76 zł,

rozbudowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachełmiu 3.441,32 zł (fundusz sołecki) oraz projekt rozbudowy bloku żywieniowego w Sp w Chrustach 40.000,00 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk przekazano kwotę 20.700,19 zł.

Przekazana została również dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 121.936,32 zł oraz dla Punktu Przedszkolnego w Szaląsie działającego jako placówka niepubliczna w kwocie 19.870,32 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Samsonów zostało zakupione wyposażenie do kuchni za 5.216,43 zł.

#### **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 305.860,00 zł, z czego w wydatkowano kwotę 292.747,67 zł.

Na spotkanie wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano w rozdziale 80195 kwotę 1.500,00 zł.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 50.000,00 zostały przeznaczone na akcje związane z profilaktyką zdrowotną – szczepienia dzieci i osób po 60 roku życia i na ten cel wydano 36.730,00 zł.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

##### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki tych rozdziałów realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku, w rozdziale 85212 należności główne wyniosły – 3.519,00 zł, a odsetki – 1.946,90 zł.

W rozdziale 85216 należności główne wyniosły – 13.458,00 zł.

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

Została przekazana dotacja dla Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 4.000,00 zł na przekazywanie i dystrybucje żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

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

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Gmina przekazała w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”.

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

Gmina w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzkie za pośrednictwem szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczące przedszkoli oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych

i społecznych. Wydatki na cel w całości pochodzą ze źródeł zewnętrznych tj. budżet krajowy i budżet unii europejskiej i ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

- 1) „Przedszkole dla wszystkich – II edycja” kwota wydatku 119.720,91 zł,
- 2) „Nowoczesna przyjazna szkoła – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr PiG w Zagnańsku” kwota wydatku w 61.879,87 zł,
- 3) „Uwierz w siebie” kwota wydatku 55.682,51 zł,
- 4) „Szkoła bez kompleksów” kwota wydatku 101.619,67 zł,
- 5) "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk" kwota wydatku 121.682,93 zł
- 6) „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku z dotacji 131.127,68 zł, wkład własny 18.505,83 zł
- 7) "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk" kwota wydatku 47.055,12 zł

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

**W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”** zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 214.514,00 zł oraz 53.629,00 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 266.615,99 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów. Na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” gmina otrzymała dotacje w wysokości 18.890,00 zł z czego wydano 15.689,64 zł.

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

Poniesione wydatki tego działu w 2012 roku to:

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- zbiórka i wywóz odpadów segregowanych 5.874,03 zł

##### **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

- zakup nagród na konkurs ekologiczny 17.218,77 zł  
 - zakup koszy, worków 6.405,37 zł  
 - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach 72.401,69 zł  
 - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci 25.870,27 zł  
 - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe 23.260,29 zł

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

Wydatki związane z wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych wyniosły 8.088,26 zł.

##### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy i schronisku 53.003,23 zł

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

- zakup energii, oświetlenie uliczne 676.762,49 zł  
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 57.417,28 zł  
 - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 55.729,16 zł  
 - koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami 13.484,10 zł

( w wyniku wyroku sądu w sprawie opłat ze oświetlenie drogi krajowej)

- w ramach wydatków dotyczących funduszy sołeckich dowieszono lampy za kwotę 10.787,10 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 były wydatkowane na program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu w wysokości 84.907,35 zł oraz na program budowy przyłączy kanalizacyjnych 9.324,86 zł



**Rozdział 90095- Pozostała działalność**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	8.731,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia z pochodnymi	504.843,92 zł
- wpłaty na PFRON	14.146,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /olej, paliwo, sprzęt, części/	134.785,86 zł
- zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych	7.995,75 zł
- zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Tumlinie - fundusz sołecki	21.494,14 zł
- zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Kaniowie - fundusz sołecki	21.875,57 zł
- zagospodarowanie terenu przy pomniku w Samsonowie - fundusz sołecki	904,40 zł
- zagospodarz. terenu i wyposażenie budynku w Długojowie– fundusz Sołecki	6.935,96 zł
- wykonanie i ustawienie ławek przy zbiorniku w Zachełmiu – fundusz sołecki	2.923,39 zł
- zakup energii, wody	1.483,37 zł
- badania lekarskie	1.432,00 zł
- remonty samochodów	12.459,64 zł
- zakup usług pozostałych	10.391,17 zł
- rozmowy telefoniczne	380,86 zł
- ubezpieczenia samochodu, sprzętu	5.139,08 zł
- odpis na ZFŚS	18.826,53 zł

Na zadania o charakterze inwestycyjnym poniesiono następujące nakłady:

- rewitalizacje miejscowości Zagnańsk – 1.370.293,77 zł,
- projekt kolektora kanalizacji deszczowej przy ul.Dęba Bartka 32.208,00 zł w ramach funduszu sołeckich:
- doposażenie na plac zabaw w Bartkowie – 9.008,37 zł,
- doposażenie placu zabaw w Chrustach – 13.167 zł,
- doposażenie placu zabaw w Ścięgnach – 4.920,08 zł,
- budowa placu zabaw w Zagnańsku – 19.798,64 zł.

**Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przy udziale środków PROW (364.747,00) została zakończona budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze, która kosztowała 775.415,22 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja w kwocie 200.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samsonów zostało zakupione wyposażenie do biblioteki za kwotę 5.000,00 zł i książki za 1.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W ramach realizowanego projektu „Szlakiem Jana III Sobieskiego” gmina przekazała do gminy Spiczyn – lidera projektu – jako wkład własny kwotę 3.680,00 zł.

Ze środków zaplanowanych w ramach funduszy sołecki sołectw Kołomań i Umer została sfinansowana organizacja przedsięwzięć w zakresie integracji społeczności lokalnych za kwotę 27.021,00 zł.

W rozdziale tym przeznaczono również środki o charakterze majątkowym na prace projektowe przy realizacji zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym

szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie' w wysokości 105.284,00 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 2012 roku przekazano dotacje w następującej wysokości:

- „Sparta” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł
- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 49.000,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 92.000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 39.000,00 zł

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

**I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku**  
Plan wydatków wynosił 4.508.586,00 zł, z czego wydano 4.275.630,38 zł, co stanowi 94,84% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.191.541,00 zł, wykonanie: 2.085.843,76 zł, co stanowi 95,18 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 161.457,00 zł, wykonanie: 151.432,58 zł, co stanowi 93,79 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 365.303,00 zł, wykonanie: 346.170,77 zł, co stanowi 94,76 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.351.803,00 zł, wykonanie: 1.299.983,78 zł, co stanowi 96,17 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 19.251,00 zł, wykonanie: 5.034,95 zł, co stanowi 26,15 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 146.565,00 zł, wykonanie: 233.526,67 zł, co stanowi 91,10 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 114.346,00 zł, wykonanie: 110.517,15 zł, co stanowi 96,65 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 157.377,00 zł, wykonanie: 143.120,72 zł, co stanowi 90,94 % wykonania,

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

Plan wydatków wynosił 959.230,66 zł, z czego wydano 919.967,65 zł, co stanowi 95,89% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 780.177,66 zł, wykonanie: 113.432,11 zł, co stanowi 92,70 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 122.360,00 zł, wykonanie: 113.432,11 zł, co stanowi 92,70 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 3.419,00 zł, wykonanie: 3.405,00 zł, co stanowi 99,59 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 44.789,00 zł, wykonanie:

- 40.868,35 zł, co stanowi 91,25 % wykonania,  
 - rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 8.485,00 zł, wykonanie: 8.485 zł,  
 co stanowi 100,00 % wykonania,

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

Plan wydatków wynosił 3.020.153,00 zł, z czego wydano 2.832.500,82 zł, co stanowi 93,76% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.585.005,00 zł, wykonanie: 1.480.130,35 zł, co stanowi 93,38 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 91.455,00 zł, wykonanie: 82.742,10 zł, co stanowi 90,47 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 279.982,00 zł, wykonanie: 262.196,64 zł, co stanowi 93,65 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 793.748,00 zł, wykonanie: 761.671,18 zł, co stanowi 95,96 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 9.436,00 zł, wykonanie: 3.715,00 zł, co stanowi 39,37 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 133.994,00 zł, wykonanie: 126.605,36 zł, co stanowi 94,49 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 31.547,00 zł, wykonanie: 31.547 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 94.374,00 zł, wykonanie: 83.709,19 zł, co stanowi 88,70 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 612,00 zł, wykonanie: 184,00 zł, co stanowi 30,07 % wykonania.

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

Plan wydatków wynosił 2.587.145,00 zł, z czego wydano 2.409.093,94 zł, co stanowi 93,10% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.233.118,00 zł, wykonanie: 1.146.840,21 zł, co stanowi 93,00 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 79.734,00 zł, wykonanie: 73.042,71 zł, co stanowi 91,61 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 245.543,00 zł, wykonanie: 224.771,73 zł, co stanowi 91,54 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 749.544,00 zł, wykonanie: 712.581,63 zł, co stanowi 95,07 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 7.511,00 zł, wykonanie: 825,50 zł, co stanowi 10,99 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 164.441,00 zł, wykonanie: 153.117,06 zł, co stanowi 93,11 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 19.969,00 zł, wykonanie: 19.969,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 86.722,00 zł, wykonanie: 77.946,10 zł, co stanowi 89,88 % wykonania,

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

Plan wydatków wynosił 1.657.764,00 zł, z czego wydano 1.545.203,52 zł, co stanowi 93,22% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.183.537,00 zł, wykonanie: 1.114.888,86 zł,

- co stanowi 94,20 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 86.737,00 zł, wykonanie: 76.292,88 zł, co stanowi 87,96 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 333.056,00 zł, wykonanie: 304.944,25 zł, co stanowi 91,56 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 2.987,00 zł, wykonanie: 2.551,00 zł, co stanowi 85,40 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 37.155,00 zł, wykonanie: 32.234,53 zł, co stanowi 86,76 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 14.292,00 zł, wykonanie: 14.292,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,

## **VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu**

Plan wydatków wynosił 301.664,75 zł, z czego wydano 301.664,75 zł, co stanowi 100% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 235.221,86 zł, wykonanie: 235.221,86 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 54.608,82 zł, wykonanie: 54.608,82 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 9.243,07,00 zł, wykonanie: 9.243,07 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 2.591,00 zł, wykonanie: 2.591,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,

## **VII. Szkoła Podstawowa w Szalasie**

Plan wydatków wynosił 423.701,70 zł, z czego wydano 423.701,70 zł, co stanowi 100% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 396.371,28,00 zł, wykonanie: 396.371,28 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 23.467,42 zł, wykonanie: 23.467,42 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 3.863,00 zł, wykonanie: 3.863,00 zł, co stanowi 100 % wykonania.

## **VIII. Szkoła Podstawowa w Belnie**

Plan wydatków wynosił 545.746,89 zł, z czego wydano 545.746,89 zł, co stanowi 100% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 493.196,51 zł, wykonanie: 493.196,51 zł, co stanowi 100% wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 25.422,63 zł, wykonanie: 25.422,63 zł, co stanowi 100% wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 3.471,88 zł, wykonanie: 3.471,88,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 18.018,87 zł, wykonanie: 18.018,87 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 5.637,00 zł, wykonanie: 5.637,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,

Przy placówkach oświatowych funkcjonują również wydzielone rachunki dochodów, z których uzyskiwane środki przeznaczone są na finansowanie żywienia dzieci

w szkołach podstawowych i stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zakup wyposażenia, środków czystości.

Planowane dochody założono na poziomie 411.759,66 zł, i w całości zostały wydatkowane z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 6)

## **IX. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.**

W 2012 roku plan wydatków wynosił 5.528.835,17 zł, z czego wydano 5.318.679,59 zł, co stanowi 96,20% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtowało się w następujący sposób:

### **1. Zadania własne:**

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* - plan 12.500,00 zł, wykonanie: 3.952,00 zł, co stanowi 31,62%,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 245.137,00 zł, wykonanie: 212.602,55 zł, co stanowi 86,73% wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 193.807,00 zł, wykonanie: 193.805,79 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – plan: 7.000,00zł, wykonanie: 1.896,00 zł, co stanowi 27,09 % wykonania,
- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* - plan 10.539,00 zł, wykonanie : 10.537,37 co stanowi 99,98% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 1.155,00 zł, wykonanie: 407,25 zł, co stanowi 35,26% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 54.000,00 zł, wykonanie: 53.999,95 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 6.500,00 zł, wykonanie: 3.602,60 zł, co stanowi 55,42 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 297.760,00 zł, wykonanie: 292.111,93zł, co stanowi 98,10% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 41.681,00 zł, wykonanie: 33.401,43 zł, co stanowi 80,14 % wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 56.117,17 zł, wykonanie: 54.832,52 zł, co stanowi 97,71% wykonania.

### **2. Zadania zlecone**

- rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.114.595,00 zł, wykonanie: 3.016.890,20 zł, co stanowi 96,86% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 18.163,00 zł, wykonanie: 16.514,22 zł, co stanowi 90,92% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 3.045,00 zł, wykonanie: 3.045,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 26.400,00 zł, wykonanie: 26.399,52 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 27.100,00 zł, wykonanie: 27.100,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

### 3. Dofinansowanie zadań własnych

- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* - plan 10.147,00 zł, wykonanie : 7.610,40 co stanowi 75,00% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 25.383,00 zł, wykonanie: 25.058,26 zł, co stanowi 98,72% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 260.034,00 zł, wykonanie: 258.750,34 zł, co stanowi 99,51% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasiłki stałe* – plan: 319.000,00 zł, wykonanie: 311.497,63 zł, co stanowi 97,65% wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 114.613,00 zł, wykonanie: 114.613,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 453.363,00 zł, wykonanie: 453.363,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

### X. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku przedstawiają się następująco:

Plan wydatków wynosił 994.360,00 zł, z czego wydano 951.055,80 zł, co stanowi 95,64% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 92195 – *Pozostała działalność* – plan: 261.240,00 zł, wykonanie: 250.009,19 zł, co stanowi 95,70 % wykonania,
- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 47.020,00 zł, wykonanie: 38.190,38 zł, co stanowi 81,22 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 686.100,00 zł, wykonanie: 662.856,23 zł, co stanowi 96,61% wykonania,

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

**Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 36.646.545,03 zł, a zrealizowano w kwocie 32.430.741,86 zł, co stanowi 88,50 %.**

Dział 600 – „Transport i łączność” 26,65% – dochody tego działu praktycznie w całości pochodzą z dotacji zewnętrznych na budowę dróg. Zadania te są realizowane, a wpływ środków nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków. Termin zakończenia budowy drogi ul.Debowa przewidziany jest na koniec I półrocza 2013 roku.

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 9,55 - wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. Pomimo ogłaszanych przetargów nie udało się doprowadzić do transakcji sprzedaży. Kolejne przetargi i próby zbycia nieruchomości będą kontynuowane.

Niskie wykonanie w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 61,92% - jest spowodowane zaplanowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych. Podobnie jak w innych działach środki te są przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków. Większość zadań jest już rozpoczęte i dość zaawansowanych finansowo. Na wszystkie zadania podlegające dofinansowaniu są już podpisane umowy z wykonawcami. Terminy rozliczeń i wpływu środków będą następowały stopniowo już od I kwartału 2013 roku.

**Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 43.514.730,03 zł, a zrealizowano w kwocie 37.333.546,89 zł, co stanowi 85,80%.**

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 72,87%. Na niższe wykonanie tego działu mają wpływ realizacja budowy kanalizacji w ul. Dębowej, która została przeniesiona na rok 2013. Umowa z wykonawcą została już podpisana.

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 60,30%. Niska realizacja tego działu spowodowana jest brakiem zrealizowania wydatków przeznaczonych na projektowanie i budowę dróg gminnych. Zadania te realizowane są przy udziale środków z UE i obecnie są w trakcie wykonywania, a płatności nastąpią w 2013 roku.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” wykonano 47,04%. Niski procent wykonanie tego działu wiąże się z rozpoczętym zadaniem inwestycyjnym polegającym na rozbudowie strażnicy OSP w Chrustach. Został już podpisana umowa z wykonawcą jednak wszystkie płatności nastąpią w roku 2013.

Niskie wykonanie w dziale : 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 69,63%; spowodowane jest zaplanowaniem do realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej, tj, rewitalizacji msc. Zagnańsk oraz budowy parkingu przy zbiorniku w Umrze. Zadania te zostały już rozpoczęte i są w dużym stopniu zaawansowania.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w 2012 r:

- 1) dochody bieżące : plan - 30.489.654,36 zł, wykonanie - 29.735.621,72 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 6.156.890,67 zł, wykonanie - 2.695.120,14 zł.
- 1) wydatki bieżące : plan - 30.778.583,03 zł, wykonanie - 29.291.958,21 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 12.736.147,00 zł, wykonanie - 8.041.588,68 zł.

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

Przedstawiona analiza budżetu za 2012 rok zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- dochody budżetu – załącznik nr 1.
- wydatki budżetu – załącznik nr 2.
- przychody i rozchody – załącznik nr 3,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 4,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7.
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 8
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2012 roku – załącznik nr 9.

WÓJT GMINY

  
Szczepan Skarupski

## Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>542 598,00</b>	<b>490 825,84</b>	<b>90,46</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>531 313,00</b>	479 541,66	90,26
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		0920	- pozostałe odsetki	400,00	96,41	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8 100,00	6 632,59	81,88
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	472 813,00	472 812,66	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 285,00</b>	<b>11 284,18</b>	<b>99,99</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	11 285,00	11 284,18	99,99
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 490,52</b>	<b>99,37</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 490,52</b>	<b>99,37</b>
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 490,52	99,37
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 324 408,50</b>	<b>352 926,22</b>	<b>26,65</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70,50</b>	<b>66,74</b>	<b>94,67</b>
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,50	66,74	94,67
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 284,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>100,00</b>
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 284,00	13 284,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 311 054,00</b>	<b>339 575,48</b>	<b>25,90</b>
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	39 932,98	79,87
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 030,00	823,30	79,93
		0920	- pozostałe odsetki	5,00	5,92	118,40
		0970	- wpływy z różnych dochodów	680,00	675,27	99,30
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 024 201,00	63 000,01	6,15
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	235 138,00	235 138,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 891 050,00</b>	<b>489 255,03</b>	<b>25,87</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 891 050,00</b>	<b>489 255,03</b>	<b>25,87</b>
		0470	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	19 866,00	9 771,78	49,19
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55,00	68,40	124,36
		0690	- wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 848,40	102,14
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	172 200,00	177 798,68	103,25
		0760	- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego	10 000,00	252,86	2,53
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 602,00	252 659,11	15,40
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	145,00	154,90	106,83
		0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	1 619,52	107,97
		0970	- wpływy z różnych dochodów	35 082,00	35 081,38	100,00



710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 539,20</b>	<b>99,99</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 539,20</b>	<b>99,99</b>
		0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 540,00	6 539,20	99,99
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020 - dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 701,00</b>	<b>83 618,58</b>	<b>98,72</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 980,00</b>	<b>72 980,15</b>	<b>100,00</b>
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 960,00	72 960,00	100,00
		2360 - dochody j.s.t związane z realiz. zadań administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75
	75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>9 120,00</b>	<b>8 456,00</b>	<b>92,72</b>
		0830 - wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0920 - pozostałe odsetki	1 500,00	3 084,25	205,62
		0970 - wpływy z różnych dochodów	5 620,00	5 371,75	95,58
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 601,00</b>	<b>2 182,43</b>	<b>83,91</b>
		0920 - pozostałe odsetki	1,00	0,26	26,00
		0970 - wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 182,17	83,93
751		<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 249,00</b>	<b>2 249,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa</b>	<b>2 249,00</b>	<b>2 249,00</b>	<b>100,00</b>
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 249,00	2 249,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>920,00</b>	<b>919,16</b>	<b>99,91</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>920,00</b>	<b>919,16</b>	<b>99,91</b>
		2910 - wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	920,00	919,16	99,91
756		<b>Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 355 952,50</b>	<b>9 959 914,25</b>	<b>96,18</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 700,00</b>	<b>8 177,95</b>	<b>76,43</b>
		0350 - pod. od dział. gosp. os. fiz. opł. w formie karty podatk.	10 000,00	7 644,13	76,44
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	700,00	533,82	76,26
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 985 754,00</b>	<b>2 143 673,68</b>	<b>107,95</b>
		0310 - podatek od nieruchomości	1 788 364,00	1 954 692,15	109,30
		0320 - podatek rolny	4 531,00	4 462,00	98,48
		0330 - podatek leśny	144 983,00	144 841,00	99,90
		0340 - podatek od środków transportu	31 276,00	32 573,00	104,15
		0500 - pod. od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	-1 181,00	-14,76
		0690 - wpływy z różnych opłat	600,00	507,70	84,62
		0910 - odsetki do nieterminowych wpłat	8 000,00	7 778,83	97,24
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatk. i opłat lokalnych od os. fiz.</b>	<b>1 488 991,50</b>	<b>1 409 844,40</b>	<b>94,68</b>
		0310 - podatek od nieruchomości	743 597,00	711 485,56	95,68
		0320 - podatek rolny	202 807,50	164 927,30	81,32
		0330 - podatek leśny	12 177,00	11 782,09	96,76
		0340 - podatek od środków transportu	250 910,00	254 020,10	101,24
		0360 - podatek od spadków i darowizn	33 000,00	34 837,01	105,57

	0430	- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	660,00	44,00
	0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	204 639,30	93,02
	0690	- wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 411,95	92,65
	0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	17 000,00	20 081,09	118,12
75618		<b>Wpl. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw</b>	<b>349 300,00</b>	<b>301 911,08</b>	<b>86,43</b>
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	45 700,00	39 036,00	85,42
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	377,40	18,87
	0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 000,00	185 199,55	84,18
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	73 507,64	103,53
	0690	- wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	3 790,49	37,90
75621		<b>Udziały gminy w pod. stanow. dochód budżetu państwa</b>	<b>6 521 207,00</b>	<b>6 096 307,14</b>	<b>93,48</b>
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 401 207,00	5 974 591,00	93,34
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	121 716,14	101,43
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 703 899,29</b>	<b>13 726 076,78</b>	<b>100,16</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>9 552 483,00</b>	<b>9 552 483,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 483,00	9 552 483,00	100,00
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0</b>	<b>24 178,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	- środki na uzupełnie dochodów gmin	0,00	24 178,00	100,00
75807		<b>Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 090 959,00</b>	<b>4 090 959,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 959,00	4 090 959,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 457,29</b>	<b>58 456,78</b>	<b>96,69</b>
	0920	- pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	22 581,62	22 581,32	100,00
	6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 875,67	35 875,46	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 279,00</b>	<b>269 738,58</b>	<b>88,36</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 463,00</b>	<b>43 300,55</b>	<b>74,06</b>
	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 846,00	36 845,39	100,00
	0690	- wpływy z różnych opłat	3 417,00		
	0920	- pozostałe odsetki	7 200,00	971,10	13,49
	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 478,29	54,78
	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet.	1 000,00	5,77	0,58
80103		<b>Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 050,20</b>	<b>102,51</b>
	0690	- wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 050,20	102,51
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>234 884,00</b>	<b>219 032,14</b>	<b>93,25</b>
	0690	- wpływy z różnych opłat	55 000,00	39 448,90	71,73
	0970	- wpływy z różnych dochodów	66 000,00	65 699,56	99,54
	2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	113 884,00	113 883,68	100,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	- wpływ z usług	1 500,00	0,00	0,00
80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9,38</b>	<b>0,31</b>
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	9,38	0,31
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 432,00</b>	<b>5 346,31</b>	<b>98,42</b>
	0920	- pozostałe odsetki	200,00	114,31	57,16
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	552,00	552,00	100,00
	2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 680,00	4 680,00	100,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 456 393,00</b>	<b>4 314 833,03</b>	<b>96,82</b>
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 147,00</b>	<b>7 610,40</b>	<b>75,00</b>
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	10 147,00	7 610,40	75,00
	85212	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 171 145,00</b>	<b>3 057 392,57</b>	<b>96,41</b>
		0920 - pozostałe odsetki	6 000,00	1 946,90	32,45
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	3 114 595,00	3 016 890,20	96,86
		2360 - dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	43 050,00	35 036,47	81,39
		2910 - wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	3 519,00	46,92
	85213	<b>Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centr.integracji społ.</b>	<b>43 546,00</b>	<b>41 572,48</b>	<b>95,47</b>
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	18 163,00	16 514,22	90,92
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	25 383,00	25 058,26	98,72
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>260 034,00</b>	<b>258 750,34</b>	<b>99,51</b>
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	260 034,00	258 750,34	99,51
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>346 000,00</b>	<b>324 955,63</b>	<b>93,92</b>
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	319 000,00	311 497,63	97,65
		2910 - wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	13 458,00	49,84
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 658,00</b>	<b>117 658,00</b>	<b>100,00</b>
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	3 045,00	3 045,00	100,00
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	114 613,00	114 613,00	100,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 400,00</b>	<b>26 430,61</b>	<b>96,46</b>
		0830 wpływy z usług	1 000,00	31,09	3,11
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	26 400,00	26 399,52	100,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 463,00</b>	<b>480 463,00</b>	<b>100,00</b>
		2010 - dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	27 100,00	27 100,00	100,00
		2030 - dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	453 363,00	453 363,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>692 819,74</b>	<b>579 543,49</b>	<b>83,65</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>692 819,74</b>	<b>579 543,49</b>	<b>83,65</b>
		0920 - pozostałe odsetki	115,00	667,77	580,67
		2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	591 726,24	498 412,82	84,23
		2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 978,50	80 462,90	79,68

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 404,00</b>	<b>228 982,46</b>	<b>98,11</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>233 404,00</b>	<b>228 982,46</b>	<b>98,11</b>
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	233 404,00	228 982,46	98,11
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 927 111,00</b>	<b>1 812 598,62</b>	<b>61,92</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 257,00</b>	<b>7 926,41</b>	<b>109,22</b>
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bież. jedn. sektora finansów publicznych.	7 257,00	7 926,41	109,22
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>210 764,00</b>	<b>180 540,01</b>	<b>85,66</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	105 000,00	101 226,46	96,41
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bież. jedn. sektora finansów publicznych.	80 764,00	69 295,71	85,80
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	25 000,00	10 017,84	40,07
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 706 090,00</b>	<b>1 624 132,20</b>	<b>60,02</b>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	100,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 706 090,00	1 622 632,20	59,96
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 420,00</b>	<b>89 263,32</b>	<b>92,58</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 628,00</b>	<b>21 532,61</b>	<b>95,16</b>
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 896,00	18 800,61	94,49
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 732,00	2 732,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 792,00</b>	<b>67 730,71</b>	<b>91,79</b>
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 493,00	51 491,86	100,00
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 860,00	16 238,85	90,92
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 439,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 967,78</b>	<b>103,46</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 967,78</b>	<b>103,46</b>
		0830	- wpływy z usług	17 500,00	18 401,00	105,15
		0920	- pozostałe odsetki	300,00	66,78	22,26
		0960	- trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>36 646 545,03</b>	<b>32 430 741,86</b>	<b>88,50</b>

WÓJT GMINY

*Szczepan Śka, op. ki*

## Plan i wykonanie wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	2		3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 039 820,00</b>	<b>2 215 008,39</b>	<b>72,87</b>
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	3 023 236,00	2 199 940,02	72,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 786,00	12 785,49	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 700,00	1 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	17 209,97	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 088,17	89,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	551,89	36,79
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 127 300,00	374 135,67	33,19
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 113 697,00	1 076 680,50	96,68
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	737 253,00	707 788,33	96,00
	01030		Izby rolnicze	4 799,00	3 387,79	70,59
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	4 799,00	3 387,79	70,59
	01095		Pozostała działalność	11 785,00	11 680,58	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,08	221,26	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	396,40	79,28
		4430	Różne opłaty i składki	11 062,92	11 062,92	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>202 272,00</b>	<b>191 699,56</b>	<b>94,77</b>
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	202 272,00	191 699,56	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	202 272,00	191 699,56	94,77
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 220 492,00</b>	<b>3 148 182,43</b>	<b>60,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 841,00	261 260,00	98,65
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	264 841,00	261 260,00	98,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	314 750,00	111 154,66	35,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 713,20	99,23
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn.	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	110 000,00	106 441,46	96,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 131 040,00	1 000 409,13	88,45
		4430	Różne opłaty i składki	29 780,00	29 532,87	99,17
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	301 260,00	174 270,82	57,85
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	800 000,00	796 605,44	99,58

	60016		Drogi publiczne gminne	3 509 861,00	1 775 358,64	50,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 389,00	61 745,11	75,86
		4270	Zakup usług remontowych	11 337,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 020,00	80 986,99	75,67
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 508 115,00	931 402,36	61,76
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 054 479,00	388 359,79	36,83
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	747 521,00	312 864,39	41,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>531 200,00</b>	<b>419 041,42</b>	<b>78,89</b>
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	531 200,00	419 041,42	78,89
		4300	Zakup usług pozostałych	99 850,00	73 532,15	73,64
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	41 361,71	85,28
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	32 150,00	26 862,87	83,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 700,00	50 621,23	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	226 663,46	75,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 273,00</b>	<b>52 979,75</b>	<b>94,15</b>
	71004		Plany zagospodarow. przestrzen	51 773,00	48 762,65	94,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 240,00	48,44
		4300	Zakup usług pozostałych	49 213,00	47 522,65	96,57
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 217,10	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	217,10	43,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 521 342,00</b>	<b>4 452 533,99</b>	<b>98,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 960,00	72 960,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	51 224,00	51 224,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,00	10 439,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 199,89	7 199,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,11	1 575,11	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022		Rady gminy	152 500,00	151 667,74	99,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	144 300,00	144 233,90	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 308,26	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 025,58	89,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 200,00	1 100,00	91,67
	75023		Urzędy gmin	3 813 477,00	3 756 149,52	98,50
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	6 000,00	5 496,73	91,61
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 151 740,00	2 133 390,00	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	167 429,00	167 337,73	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	387 543,00	373 592,44	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 456,00	43 483,34	84,51
		4140	Wpłaty na PFRON	45 200,00	45 141,91	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 150,00	53 080,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 520,00	130 563,06	97,79
		4260	Zakup energii	69 550,00	64 261,09	92,40

		4270	Zakup usług remontowych	18 070,00	17 922,30	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 021,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	189 610,00	183 665,34	96,86
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 200,00	1 080,73	90,06
		4360	Opł. z tyt.zak.usł. telef. komórk.	8 500,00	8 256,43	97,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	21 890,00	21 795,30	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	25 016,29	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	34 157,00	34 140,53	99,95
		4440	Odpis na ZFSS	59 982,00	59 981,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 785,00	94,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 950,00	1 945,00	99,74
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	22 100,00	21 826,37	98,76
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	350 000,00	349 066,96	99,73
		6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budż.	9 300,00	9 300,00	100,00
	75075		Promocja j.s.t	96 565,00	90 408,31	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,00	206,91	5,80
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	90 201,40	96,99
	75095		Pozostała działalność	385 840,00	381 348,42	98,84
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	34 900,00	34 787,80	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	35 640,00	34 320,00	96,30
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	72 820,00	72 794,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 304,00	12 000,00	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 020,00	43 146,93	98,02
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 191,70	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	41 950,00	41 947,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 710,00	27 872,59	97,08
		4307	Zakup usług pozostałych	787,00	786,84	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	139,00	138,86	99,90
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 400,00	1 331,99	95,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 250,00	1 162,12	92,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 910,00	13 860,00	99,64
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	60 010,00	60 007,89	100,00
751			<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 249,00</b>	<b>2 249,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	2 249,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	102,60	102,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,40	861,40	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	685,00	685,00	100,00

<b>754</b>		<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona p.poz</b>	<b>687 193,00</b>	<b>323 243,38</b>	<b>47,04</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	6 940,00	69,40
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 940,00	69,40
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż. pożarne</b>	<b>579 367,00</b>	<b>276 177,38</b>	<b>47,67</b>
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	48 000,00	43 893,51	91,44
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	8 900,00	8 720,00	97,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	1 955,00	1 786,72	91,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	275,00	257,85	93,76
		4140 Wpłaty na PFRON	880,00	875,96	99,54
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	11 700,00	94,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	49 231,72	98,27
		4260 Zakup energii	32 000,00	31 043,58	97,01
		4270 Zakup usług remontowych	23 900,00	20 832,62	87,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 470,00	77,11
		4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 470,57	80,45
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	1 500,00	1 198,47	79,90
		4430 Różne opłaty i składki	1 038,00	1 030,00	99,23
		4440 Odpis na ZFSS	274,00	273,61	99,86
		6050 Wyd. inwest. jednostek budżet.	330 800,00	40 392,77	12,21
		6060 Wyd. na zak. inwest. jedn. budz.	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75415</b>	<b>Zad. ratown. górskiego i wodnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>57 826,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,22</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
		4810 Rezerwy	57 700,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>821 089,00</b>	<b>817 692,83</b>	<b>99,59</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsł. pap. wart. kredytów i poz. jst</b>	<b>821 089,00</b>	<b>817 692,83</b>	<b>99,59</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	821 089,00	817 692,83	99,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	42 603,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 409 950,00</b>	<b>13 661 596,33</b>	<b>94,81</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 363 657,31</b>	<b>7 957 345,78</b>	<b>95,14</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	51 000,00	50 868,22	99,74
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	344 486,00	326 784,03	94,86
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	5 052 673,20	4 844 527,60	95,88
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	435 334,30	432 374,45	99,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	958 813,86	915 456,87	95,48



		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 841,66	124 028,69	88,69
		4140	Wpłaty na PFRON	21 479,00	15 786,00	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 267,50	22,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 954,84	240 208,64	98,06
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	21 652,45	13 902,47	64,21
		4260	Zakup energii	407 094,99	354 533,45	87,09
		4270	Zakup usług remontowych	102 810,00	102 773,99	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 673,00	5 548,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	149 430,45	132 926,57	88,96
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	7 960,00	5 816,72	73,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	22 537,12	16 585,40	73,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,58	2 274,06	50,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 081,00	4 072,10	80,14
		4440	Odpis na ZFŚS	263 458,08	263 458,08	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 907,18	2 718,86	69,59
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	95 783,00	85 434,08	89,20
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>645 241,87</b>	<b>600 441,25</b>	<b>93,06</b>
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	36 856,48	34 302,96	93,07
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	431 891,26	402 938,93	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	35 177,62	35 138,86	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	89 217,53	78 708,10	88,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 744,16	11 310,91	82,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,95	6 541,68	96,96
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	5 487,87	5 453,81	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	126,00	63,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 920,00	25 920,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 064 528,00</b>	<b>1 000 862,40</b>	<b>94,02</b>
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	25 000,00	20 700,19	82,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	143 000,00	141 806,64	99,17
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	42 435,00	41 544,35	97,90
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	535 440,00	492 854,95	92,05
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	34 898,00	34 893,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	108 098,00	98 303,09	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 193,00	14 115,60	87,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 785,00	21 597,16	99,14
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	9 330,00	9 319,28	99,89
		4260	Zakup energii	71 788,00	71 786,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 088,00	13 952,00	99,03

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	905,00	904,52	99,95
	4440	Odpis na ZFŚS	33 868,00	33 868,00	100,00
	6060	Wyd na zakupy inwest. jedn.budż.	5 700,00	5 216,43	91,52
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 228 151,00</b>	<b>3 079 180,84</b>	<b>95,39</b>
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	180 960,00	171 719,87	94,89
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 222 936,00	2 132 640,33	95,94
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	163 694,00	163 675,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	447 877,00	418 292,08	93,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 593,00	54 910,92	82,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,00	7 538,49	99,77
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	6 939,00	807,75	11,64
	4440	Odpis na ZFŚS	129 596,00	129 596,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>305 860,00</b>	<b>292 747,67</b>	<b>95,71</b>
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	114 750,00	109 399,83	95,34
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 756,00	5 755,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20 293,00	18 594,07	91,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	2 444,33	89,70
	4140	Wpłaty na PFRON	4 700,00	4 302,13	91,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 835,00	82 259,71	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	15 510,50	90,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	76,00	12,67
	4300	Zakup usług pozostałych	41 908,00	40 028,53	95,52
	4360	Opł. z tyt.zak.usł. telef. komórk.	500,00	200,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 120,00	9 118,00	99,98
	4440	Odpis na ZFŚS	3 873,00	3 872,51	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	1 186,54	94,92
<b>80146</b>		<b>Dokształc. i doskonal. nauczycieli</b>	<b>46 075,88</b>	<b>19 003,33</b>	<b>41,24</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 704,00	18 881,30	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	371,88	122,03	32,81
<b>80148</b>		<b>Śniadanki szkolne i przedszkolne</b>	<b>554 205,94</b>	<b>513 613,91</b>	<b>92,68</b>
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 184,00	2 068,00	94,69
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	367 973,08	351 317,54	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	28 439,44	28 034,36	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	69 403,71	65 518,26	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 997,60	7 629,55	76,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 389,11	16 095,01	92,56
	4220	Zakup środków żywności	15 860,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00	2 266,80	99,99
	4440	Odpis na ZFŚS	16 136,00	16 136,00	100,00
	6060	Wyd na zakupy inwest. jedn.budż.	24 556,00	24 548,39	99,97
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 230,00</b>	<b>198 401,15</b>	<b>98,11</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	960,00	960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	450,41	99,21

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	2 644,57	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 799,37	12 713,40	99,33
		4301	Zakup usług pozostałych	46 597,42	44 853,56	96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,30	487,30	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 949,16	1 949,16	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 552,56	1 552,56	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 210,19	6 210,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,60	57,60	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	230,40	230,40	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	126 292,00	126 292,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>307 637,00</b>	<b>253 284,55</b>	<b>82,33</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	36 730,00	73,46
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 730,00	73,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	3 952,00	31,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 952,00	98,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 137,00	212 602,55	86,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 731,00	6 721,92	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	901,60	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 008,00	57 705,00	74,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 857,00	18 496,99	77,53
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	109 629,88	97,80
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	500,00	487,08	97,42
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	2 500,00	1 360,08	54,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 400,00	96,25
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	5 200,00	1 900,00	36,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 073 402,17</b>	<b>4 928 360,31</b>	<b>97,14</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowaw.	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	193 807,00	193 805,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 224,00	24 223,28	100,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	169 583,00	169 582,51	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	3 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	7 000,00	1 896,00	27,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	396,00	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 686,00	18 147,77	87,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 441,00	2 065,88	60,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	289,89	60,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 765,00	15 792,00	94,20

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 121 595,00	3 022 356,10	96,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 000,00	3 519,00	70,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 957 806,00	2 863 024,68	96,80
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	64 406,00	64 406,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	73 611,00	73 610,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 676,00	4 169,02	73,45
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 096,00	5 792,27	81,63
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	122,00	122,00	100,00
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	20,40	40,80
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 946,90	97,35
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	200,00	117,64	58,82
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne:opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 701,00	41 979,73	93,91
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	44 701,00	41 979,73	93,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	315 034,00	312 750,29	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	314 034,00	312 750,29	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrow. dla osób nieobjętych obowiąz.ubezp. zdr.	500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	3 602,60	55,42
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	3 602,60	55,42
	85216		Zasiłki stałe	334 500,00	324 955,63	97,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	13 458,00	86,83
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	311 497,63	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 418,00	409 769,93	98,64
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 968,00	2 264,96	76,31
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	246 179,00	246 170,69	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	22 366,00	22 064,18	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	47 809,00	47 668,08	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 799,00	6 471,32	95,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,00	4 248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 954,00	21 917,04	99,83
		4260	Zakup energii	4 515,00	3 534,08	78,27
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 499,30	94,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	518,00	86,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 995,00	21 618,25	94,01
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 100,00	968,19	88,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	1 685,00	1 654,61	98,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 130,41	92,82
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	555,00	69,38
		4440	Odpis na ZFŚS	8 500,00	8 107,22	95,38
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	50,00	6,90	13,80
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 373,70	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	68 081,00	59 800,95	87,84
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	360,00	276,52	76,81
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	20 564,00	20 181,15	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 191,00	4 566,44	87,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	490,79	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 832,00	32 615,52	83,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	576,60	65,52
		4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	95,12
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	540 580,17	539 295,52	99,76
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 651,17	421 651,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	7 736,28	85,77
		4300	Zakup usług pozostałych	105 909,00	105 908,07	100,00
853			Poz.zadania w zakr. polityki społ.	716 210,57	662 274,52	92,47
	85311		Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bież.	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	711 210,57	657 274,52	92,42
		3027	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	786,35	472,71	60,11
		3029	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	41,65	25,04	60,12
		3119	Świadczenia społeczne	18 505,83	18 505,83	100,00
		4017	Wynagrodz. osobowe pracown.	97 132,02	86 268,15	88,82

		4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	6 515,98	5 778,82	88,69
		4047	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 631,69	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodz. roczne	245,31	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	41 798,09	38 244,65	91,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	5 408,36	5 162,83	95,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 375,20	5 244,50	82,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	878,40	702,85	80,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	272 306,05	260 657,90	95,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 755,50	45 723,99	95,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 963,26	36 163,00	90,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,36	5 306,97	88,80
		4227	Zakup środków żywności	8 140,00	6 965,51	85,57
		4229	Zakup środków żywności	1 435,00	1 229,30	85,67
		4247	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	28 250,00	27 014,52	95,63
		4249	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	4 977,00	4 767,29	95,79
		4267	Zakup energii	8 832,00	8 832,00	100,00
		4269	Zakup energii	1 559,00	1 559,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 513,50	83 208,72	92,96
		4309	Zakup usług pozostałych	12 676,50	12 278,99	96,86
		4357	Zak. usł. dostępu do sieci Intern.	408,00	0,00	0,00
		4359	Zak. usł. dostępu do sieci Intern.	72,00	0,00	0,00
		4367	Opł. z tyt. zak.usług telekomunik. świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,00	174,25	99,57
		4369	Opł. z tyt. zak.usług telekomunik. świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31,00	30,75	99,19
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczone w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	2 202,00	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczone w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	365,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 131,59	120,71	10,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,93	6,39	10,66
		4437	Różne opłaty i składki	238,85	238,85	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	42,15	42,15	100,00
		4447	Odpis na ZFŚS	2 642,07	2 420,64	91,62
		4449	Odpis na ZFŚS	139,93	128,21	91,62
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>627 624,00</b>	<b>587 265,64</b>	<b>93,57</b>
	85401		Swietlice szkolne	338 473,00	304 776,01	90,04
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	24 303,00	19 313,76	79,47
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	223 766,00	206 217,41	92,16
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	18 190,00	15 796,88	86,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	47 603,00	41 297,22	86,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 091,00	5 871,63	82,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 894,49	96,48
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 000,00	1 864,62	62,15
		4440	Odpis na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	100,00

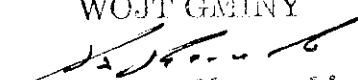
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 033,00	282 305,63	98,35
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	287 033,00	282 305,63	98,35
	85446	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	2 118,00	184,00	8,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00	184,00	8,69
<b>900</b>		<b>Gospod. komun. i ochr. srodow.</b>	<b>4 803 552,29</b>	<b>3 344 678,77</b>	<b>69,63</b>
	90002	Gospodarka odpadami	11 500,00	5 874,03	51,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 874,03	69,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 020,00	145 156,39	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 720,00	23 624,14	95,57
	4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	121 532,25	96,99
	90004	Utrż. zieleni w miastach i gminach	8 600,00	8 088,26	94,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 123,26	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	465,00	62,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 500,00	53 003,23	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 003,23	99,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 159,29	814 180,13	91,46
	4260	Zakup energii	711 059,00	676 762,49	95,18
	4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	122 191,00	91,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 742,54	69,70
	4580	Pozostałe odsetki	8 980,00	8 972,10	99,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 520,29	4 512,00	99,82
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	30 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpł. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat produktowych	434 152,00	94 232,21	21,70
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 907,35	99,89
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	349 152,00	9 324,86	2,67
	90095	Pozostała działalność	3 255 621,00	2 224 144,52	68,32
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	9 200,00	8 731,02	94,90
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	433 002,00	401 946,41	92,83
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	22 434,00	22 430,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	73 972,00	71 397,29	96,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 228,00	7 069,48	85,92
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	14 146,00	94,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 178,00	163 905,48	98,63
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 483,37	42,38
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	12 459,64	90,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 432,00	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	45 132,00	43 400,76	96,16
	4360	Opł. z tyt. zak. usł. telef. komórk.	500,00	380,86	76,17
	4430	Różne opłaty i składki	5 260,00	5 139,08	97,70
	4440	Odpis na ZFSS	18 827,00	18 826,53	100,00
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	96 148,00	79 102,09	82,27
	6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 380 000,00	823 185,43	59,65
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	960 000,00	547 108,34	56,99

<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narod.</b>	<b>1 478 701,00</b>	<b>1 367 409,41</b>	<b>92,47</b>
	92109		Domy i ośr. kultury, świetl. kluby	777 073,00	775 415,22	99,79
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	364 747,00	364 747,00	100,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	412 326,00	410 668,22	99,60
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>495 628,00</b>	<b>385 994,19</b>	<b>77,88</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 860,00	3 680,00	95,34
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	16 636,00	15 977,46	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 034,00	3 946,13	65,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	391,46	55,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	55 858,74	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 299,17	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	148 888,00	139 962,23	94,01
		4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00	100,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	200 000,00	105 284,00	52,64
		6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet.	6 500,00	6 495,00	99,92
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>973 120,00</b>	<b>906 046,61</b>	<b>93,11</b>
	92605		<b>Zad w zakresie kultury fiz. i sportu</b>	<b>247 020,00</b>	<b>238 190,38</b>	<b>96,43</b>
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	200 000,00	200 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 040,00	1 550,88	25,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 639,50	91,60
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 100,00</b>	<b>667 856,23</b>	<b>91,98</b>
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	300,00	152,00	50,67
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	252 600,00	252 560,29	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	12 748,00	12 747,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	47 400,00	47 385,18	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 458,47	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 043,21	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 150,00	92 973,64	99,81
		4260	Zakup energii	150 000,00	130 777,39	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 576,47	97,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 892,00	59 472,23	97,67
		4350	Zak. usl.dostępu do sieci Internet	1 000,00	574,67	57,47
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz.sieci telefon.	5 000,00	4 686,87	93,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 037,00	2 996,11	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 658,00	8 643,50	99,83
		4440	Odpis na ZFSS	8 500,00	8 500,00	100,00



	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	720,00	718,31	99,77
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	35 000,00	0,00	0,00
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budz.	6 500,00	6 495,00	99,92
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>43 514 730,03</b>	<b>37 333 546,89</b>	<b>85,80</b>

WÓJT GMINY



Szczepan Skarupski

## Przychody i rozchody budżetu za 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 681 705,00</b>	<b>9 178 248,07</b>
1.	Kredyty	§ 952	395 763,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	407 900,00	338 980,45
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 430 770,00	1 391 995,50
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	7 100 000,00	7 100 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	347 272,00	347 272,12
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 813 520,00</b>	<b>2 813 520,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 520,00	2 813 520,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
  
 Szczepan Skarupski

## Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za 2012 rok

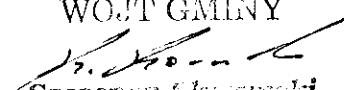
Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	193 400,00	132 103,59	68,31
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Bartka	13 900,00	13 899,00	99,99
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa	100 000,00	71 096,97	71,10
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	630 000,00	0,00	0,00
5	010	01010	Budowa wodociągu na os. Chrusty	90 000,00	80 080,00	88,98
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny	1 850 950,00	1 784 468,83	96,41
7	600	60013	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	110 000,00	106 441,46	96,76
8	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	84 180,00	0,00	0,00
9	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego chodnika w msc. Jasiów	55 350,00	55 350,00	100,00
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzka nr 750 w msc. Samsonów Piecholne	111 405,00	108 404,32	97,31
11	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	10 516,50	25,59
12	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T na odcinku o długości 150 m od przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	0,00	0,00
13	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Belno	18 433,00	18 409,88	99,87
14	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Jaworze	15 890,00	15 505,66	97,58
15	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	45 510,00	0,00	0,00
16	600	60016	Budowa wiat przystankowych	22 000,00	13 631,23	61,96
17	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	218 277,00	0,00	0,00
18	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi od dw 750 do przejazdu kolejowego przy kościele Św. Rozalii i Marcina	25 300,00	18 300,00	72,33
19	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	17 712,00	31,29
20	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzecze	39 040,00	39 040,00	100,00
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi do przepompowni w Zachelmiu	22 000,00	7 995,00	36,34
22	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	300 000,00	226 663,46	75,55
23	750	75023	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	335 000,00	334 133,10	99,74
24	750	75095	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie	60 010,00	60 007,89	100,00
25	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	9 300,00	9 300,00	100,00
26	750	75023	Rozbudowa archiwum w budynku UG	15 000,00	14 933,86	99,56
27	754	75412	Przebudowa instalacji C.O w budynku strażnicy OSP w Szalasie	30 800,00	30 800,00	100,00
28	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego do zestawu hydraulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
29	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00	100,00
30	801	80101	Projekt przebudowy kuchni w Szkole Podstawowej w msc. Chrusty	40 000,00	40 000,00	100,00
31	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachelmiu	13 783,00	3 441,32	24,97
32	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00	100,00
33	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do szkoły w Kajetanowie	27 000,00	26 992,76	99,97
34	801	80104	Zakup wyposażenia do przedszkola w Samsonowie	5 700,00	5 216,43	91,52
35	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	7 590,00	7 583,00	99,91
36	801	80148	Zakup robota wielofunkcyjnego	9 000,00	8 999,91	100,00
37	801	80148	Zakup szalkownicy z rozdrabniaczem i maszynką	7 966,00	7 965,48	99,99
38	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00
39	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	9 008,37	83,88
40	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00	100,00
41	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ścięgnach	9 500,00	4 920,08	51,79
42	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	0,00	0,00
43	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	19 798,64	98,99
44	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00	100,00
45	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	0,00	0,00
46	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 495,00	99,92
47	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 495,00	99,92
Ogółem				4 822 857,00	3 396 083,74	70,42

WCOT GMINY  
*Szczepan Uściupski*

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 31.12.2012	Ogólny poniesiony wydatek	% wykonania
1	010	01010	Śpięcie wodociągu Samosnów Podlesie	115 000,00	100 000,00	76 956,11	91 956,11	79,96
2	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 576 604,00	264 841,00	261 260,00	504 659,00	32,01
3	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	811 554,00	58 220,00	40 795,60	324 129,60	39,94
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 334 564,68	200 000,00	199 564,86	2 334 129,54	99,98
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 982 784,05	1 602 000,00	501 659,32	882 443,37	44,51
6	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	0,00	39 040,00	1,83
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL	894 622,00	889 622,00	800 808,59	805 808,59	90,07
8	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy	600 000,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	926,00	925,70	1 195,70	0,28
11	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	600 000,00	300 000,00	9 592,77	9 592,77	1,60
12	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	68 684,00	68 353,21	71 129,21	89,74
13	801	80195	Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	11 700,00	4 680,00	1 295,94	1 295,94	11,08
14	853	85395	"Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	248 920,00	65 727,99	61 879,87	245 071,88	98,45
15	853	85395	"Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk"	655 146,00	176 246,00	149 633,51	628 533,51	95,94
16	853	85395	"Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	130 021,71	119 720,91	245 029,20	95,97
17	853	85395	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	250 100,00	121 829,87	121 682,93	178 253,06	71,27
18	853	85395	"Uwierz w siebie"	143 705,00	67 695,00	55 682,51	55 682,51	38,75
19	853	85395	"Szkoła bez kompleksów"	271 980,00	101 640,00	101 619,67	101 619,67	37,36
20	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 071 239,00	710 379,00	676 762,49	1 187 622,49	38,67
21	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	313 101,06	68 000,00	57 417,28	232 518,34	74,26
22	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	349 152,00	9 324,86	1 233 249,86	18,06
23	900	90095	Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 040 000,00	2 340 000,00	1 370 293,77	3 070 293,77	76,00
24	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	816 296,00	777 073,00	775 415,22	814 638,22	99,80
25	921	92195	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 Zachętnie	9 700 000,00	200 000,00	105 284,00	257 926,00	2,66
Ogółem				38 542 939,79	8 752 180,57	5 565 929,12	13 315 818,34	34,55

WÓJT GMINY


 Szczepan Skarupski

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2012 roku

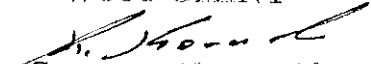
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	36 000,00	36 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	51 000,00	50 868,22
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	123 000,00	121 936,32
4	801	80104	Punkt Przedszkolny w Szalasie	20 000,00	19 870,32
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>430 000,00</b>	<b>428 674,86</b>

WÓJT GMINY  
  
 Szczepan Młachowski

## Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	264 841,00	261 260,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750	200 000,00	0,00
3	600	60014	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	372 000,00	372 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi w msc. Długojów	378 000,00	378 000,00
5	600	60014	Budowy chodnika w msc. Jasiów	50 000,00	46 605,44
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
7	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	25 000,00	20 700,19
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	4 000,00	4 000,00
2	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	200 000,00	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 498 841,00</b>	<b>1 287 565,63</b>

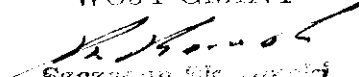
WÓJT GMINY

  
 Szczepan Skarupski

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz	Stan środków obrotowych na początek roku 2012	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80101	0,00	969,70	969,70
2	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80148	0,00	28 470,99	28 470,99
	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	41 825,20	41 825,20
4	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80148	0,00	2 025,00	2 025,00
5	Szkoła Podstawowa w Szafasie	801	80148	0,00	5 032,97	5 032,97
6	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80148	0,00	4 537,30	4 537,30
7	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 269,00	3 269,00
8	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	114 136,40	114 136,40
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	7 262,00	7 262,00
10	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	108 381,00	108 381,00
11	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	4 831,00	4 831,00
12	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	91 019,10	91 019,10
	<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>411 759,66</b>	<b>411 759,66</b>

WÓJT GMINY



Szczepan Głogowski

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2012 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			
						źródło	Łączne nakłady finansowe	Plan wg Uchwały budżetowej na 2012r	Plan na dzień 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2011-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 260,00 15 852,00 - 63 408,00	54 700,00 10 940,00 - 43 760,00	68 684,00 13 736,83 - 54 947,17
2.	Program: English Teaching Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	2012-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 700,00 - - 11 700,00	0,00 - - 0,00	4 680,00 - - 4 680,00
3.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 63 391,50 - 359 218,50	0,00 0,00 0,00 0,00	926,00 139,00 - 787,00
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 100,00 - 37 515,00 212 585,00	71 700,00 - 10 755,00 60 945,00	121 829,87 - 18 274,48 103 555,39
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej Projekt: "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk"	2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	48 050,00 - 7 207,50 40 842,50
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 330,00 - 34 974,30 220 355,70	109 242,00 - 16 386,00 92 856,00	130 021,71 - 19 502,96 110 518,75
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	655 146,00 54 377,00 45 437,11 555 331,89	196 923,00 20 677,00 13 637,57 162 608,43	176 246,00 18 505,83 7 934,33 149 805,84



8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	143 705,00	0,00	67 695,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					-	-	-	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					21 555,75	0,00	10 154,25	
	Projekt: "Uwierz w siebie"					122 149,25	0,00	57 540,75	
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania:	271 980,00	0,00	101 640,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					-	-	-	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					40 797,00	0,00	15 246,00	
	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"					231 183,00	0,00	86 394,00	
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	58 971,00	65 727,99
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					-	-	-	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					37 338,00	8 846,00	9 859,55	
	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"					211 582,00	50 125,00	55 868,44	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 850 950,00	3 200 000,00	1 850 950,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					737 253,00	1 352 000,00	737 253,00	
	Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny"					-	-	-	
						-	1 848 000,00	1 113 697,00	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 334 564,68	200 000,00	200 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					1 111 093,88	80 000,00	106 721,00	
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					-	-	-	
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk"					1 223 470,80	120 000,00	93 279,00	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 982 784,05	1 602 000,00	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					1 021 584,05	640 800,00	640 800,00	
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					-	-	-	
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					961 200,00	961 200,00	961 200,00	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 000 000,00	2 300 000,00	2 340 000,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					1 600 000,00	920 000,00	960 000,00	
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					-	-	-	
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					2 400 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2012	Gmina Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	736 296,00	880 000,00	777 073,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					419 223,00	380 000,00	412 326,00	
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					-	-	-	
						317 073,00	500 000,00	364 747,00	

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

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

Od dnia 31 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 1 działkę o powierzchni 0,80 ha, skomunalizowano 25 działki o łącznej powierzchni 7,38 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 176 działki o łącznej powierzchni 5,83 ha.

Gmina dokonała w w/w okresie sprzedaży 6 działek o łącznej pow. 0,33 ha. Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 98,0 %. Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwione.

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

WÓJF GMINY  
  
Szczepan Skorupski

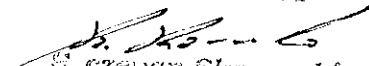
# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2012 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>			96 416		
<b>1.</b>	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	<b>ha</b>	139,7889	7 041	1,7889	
	użytki rolne	ha	65,9058	-	2,1464	
	grunty leśne	ha	13,8312	-	0,3672	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	46,3881	-	42,8794	
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	
	tereny różne	ha	-	-	-	
	nieużytki	ha	-	-	-	
	grunty pod wodami	ha	13,6638	-	0,1455	
<b>2.</b>	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	<b>szt.</b>	51	34 790	-	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	49	34 692	-	
	budynki przemysłowe	szt.	9	1 499	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	15	284	-	
	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	2	1 143	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1 022	-	
	budynki oświaty	szt.	7	21 193	-	
	budynki nauki i kultury	szt.	2	1 367	-	
	budynki sportowe	szt.	1	2 973	-	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	12	5 211	-	
	budynki mieszkalne, w tym:	szt.	2	98	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	6	-	-	
	lokale mieszkalne	szt.	15	98	-	
<b>3.</b>	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	225	50 389	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	59	33 468	-	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	34	3 298	-	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	63	10 710	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	63	10 710	-	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-	-	
	drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	752	-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-	-	-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	67	2 161	-	
<b>4.</b>	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	<b>szt.</b>	117	2 572	-	
<b>5.</b>	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	11	1 416	-	

6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	8	208	-	
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-	
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie		-	7 198	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		-	103 614	-	

WÓJT GMINY

  
Grzegorz Skorupski

# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zagnańsk.

GRUNTY:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł ]	ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]
1	Użytki rolne, w tym:	ha	<b>65,9058</b>		<b>1,7889</b>	
	-grunty orne	ha	18,5095		1.1330	
	-sady	ha	0,0692		-	
	-łąki trwałe	ha	46,7885		0,5559	
	-grunty rolne zabudowane	ha	-		-	
	-grunty pod stawami	ha	-		-	
	-rowy/nieużytki	ha	0,5386		0,1000	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	<b>13.8312</b>		<b>0,3672</b>	
	-lasy	ha	11.4516		0,3672	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2.3796		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<b>463881</b>		<b>42,8794</b>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	7,4437		-	
	-tereny przemysłowe	ha	0,7018		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	13,4369		-	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,3420		-	
	-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	-		1.2447	
	-użytki kopalne	ha	-		8,2358	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	24,4037		33,3989	
	drogi	ha	23,3354		33,0289	
	tereny kolejowe	ha	-		-	
	inne tereny komunikacyjne	ha	1,0683		0,3700	
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	<b>13,6638</b>		<b>0,1455</b>	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,8548		0,1355	
	-grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,8090		0,0100	
<b>Ogółem:</b>			<b>139,7889</b>		<b>45.1810</b>	

WÓJT GMINY  
  
 Szczepan Skorupski

## Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2012r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zagnańsk

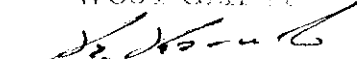
Nieruchomości zabudowane / budynki /

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			Ilość [ j.m. ]	Wartość [ w tys. zł ]	Ilość [ j.m. ]	Wartość [ w tys. zł ]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	2	98	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	9	1499	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	15	284	-	-
4.	Budynki handlowo usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	1143	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1 022	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	7	21193	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	2	1367	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2973	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	5211	-	-

## Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			Ilość [ j.m.]		Ilość [ j. m.]	
<b>1.</b>	<b>Lokale mieszkalne</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>		<b>-</b>	
a)	w budynkach mieszkalnych	szt.	7		-	
b)	w budynkach biurowych	szt.	1		-	
c)	w budynkach oświaty i nauki	szt.	5		-	
d)	Inne – bud. użytkowe	szt.	2		-	
<b>2.</b>	<b>Lokale użytkowe</b>	<b>szt.</b>	<b>6</b>		<b>-</b>	
a)	w budynkach biurowych	szt.	3		-	
b)	w budynkach zakładów opieki medycznej	szt.	2		-	
c)	Inne	szt.	1		-	

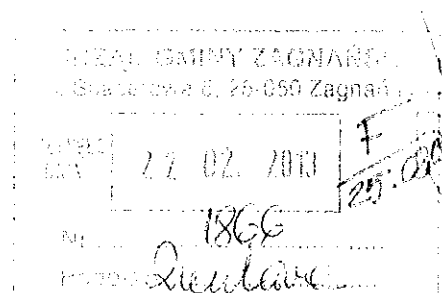
WÓJF GMINY

  
Szczerpan Skorupski

Samsonów, dn.22 luty 2013 r.

Znak: GBP-9/2013

Szanowny Pan  
Szczepan Skorupski  
Wójt Gminy Zagnańsk



Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe instytucje kultury sporządzają sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego. Zgodnie z § 3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.

Z wyżej wymienionych podstaw prawnych przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Siejnisko*  
Stacja Siejńska

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2012r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie

Biblioteka samodzielnie gospodaruje środkami finansowymi w wysokości udzielonej dotacji przez Organizatora.

### Uzyskane dotacje:

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:	200 000,00 zł.
2. Kara pieniężna za zniszczenie mienia zgodnie z wyrokiem sądowym: Sygn. akt XII K 1369/11:	203,31 zł
3. Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy BN/7053/12 w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” :	5 000,00 zł.
4. Przekazanie regałów metalowych na złom – rachunek 38/5:	147,70 zł.
5. Pozostała dotacja podmiotowa z 2011r. wraz z kapitalizacją odsetek z BS w Samsonowie	27,35 zł.
6. Kwota udzielonej dotacji finansowej w ramach umowy nr DOB/0256/2012/FO/100-7 w programie „Akademia Orange dla bibliotek”:	859,57 zł.
7. Zwrot za niezrealizowaną prenumeratę FK5/233/0697/12, FK1/233/06697/12, FK2/233/0697/2012:	66,84 zł.
<b>RAZEM:</b>	<b>206 304,77 zł.</b>

### Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:	120 831,89 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne:	21 717,94 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy:	2 960,35 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie za sprzątanie )	3 984,60 zł.
5. Podróże służbowe krajowe:	1 846,51 zł.
6. Zakup energii elektrycznej:	804,34 zł.
7. Świadczenia urlopowe pracowników:	3 500,58 zł.
8. Zakup usług łączności ( telekomunikacyjnych i internetowych ):	3 155,36 zł.
9. Zakup książek i pomocy naukowych:	20 805,40 zł.
w tym:	
a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:	
- 15 805,40 zł.	



b) z dotacji celowej udzielonej w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”  
- 5 000,00 zł.

10. Zakup usług obcych ( pozostałych ):	12 691,92 zł.
w tym:	
a) prenumerata prasy – 5 349,33 zł.	
b) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku – 1 503,40 zł.	
c) usługi obce ( CO gaz, woda, ścieki i inne) – 5 839,19 zł.	
11. Zakup materiałów i wyposażenia:	10 146,27 zł.
w tym:	
a) Dyskusyjne Kluby Książki – 926,94 zł.	
b) środki czystości – 2 557,38 zł.	
c) meble biblioteczne – 3 625,00 zł.	
d) zakup materiałów biurowych, folii do okładania książek, druków oraz materiałów nisko cennych do wyposażenia bibliotek – 2 626,11 zł.	
e) nagrody na konkursy – 410,84 zł.	
12. Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń (bhp):	265,97 zł.
13. Zakup usług zdrowotnych:	100,00 zł.
14. Zakup usług remontowych:	1 889,86 zł.
15. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek (komputer, monitor, głośniki):	1 394,80 zł.
<b>RAZEM:</b>	<b>206 095,79 zł.</b>

Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną z uzyskanych dotacji a kwotą wykorzystaną wynosi **208,98 zł.**

Kapitalizacja odsetek z Banku Spółdzielczego w Samsonowie na dzień 31.12.2012 r. wyniosła **30,13 zł.**

Razem: **239,11 zł.** Z konta bankowego została zapłacona prenumerata prasy na 2013r. która została ujęta na koncie „640” Międzyokresowe rozliczenie kosztów w kwocie **1 873,77 zł.** Na koniec roku w Banku Spółdzielczym pozostała kwota **74,00 zł.** Dnia 17.01.2013r. została przekazana kwota **43,87 zł** do Organizatora ( rozliczenie dotacji podmiotowej – pismo Znak: GBP-2/2013 z dnia 29.01.2013r.).

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Stefanika*  
Stefan Stefanika

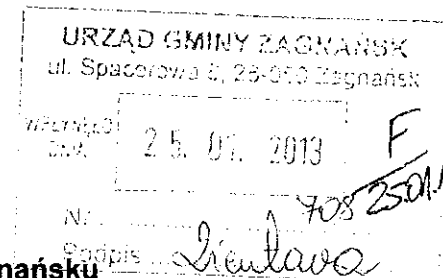
Samsonów, dn. 22 luty 2013 r.

Przyg.A. Liczycka

Samsonów, dn. 25.02.13

Przyg.A. Liczycka

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



**Informacja**  
**Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku**  
**o przychodach i kosztach**  
**oraz o stanie należności i zobowiązań na 31 grudnia 2012 r.**

**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:**

**1 364 891,58**

- 1) świadczenia zdrowotne sprzedane przez NFZ
- 2) pozostałe przychody  
w tym:
  - a) sprzedaż świadczeń zdrowotnych /profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne i pozostałe/
  - b) pozostałe przychody operacyjne

**Koszty działalności operacyjnej:**

**1 429 215,91**

1) amortyzacja

**28 309,01**

**co stanowi 2 % kosztów**

2) zużycie materiałów i energii w tym:

**128 333,66**

**co stanowi 8,98 % kosztów**

- a) leki
- b) sprzęt jednorazowego użytku
- c) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne
- d) pozostałe materiały medyczne
- e) energia elektryczna
- f) energia cieplna
- g) woda i ścieki
- h) pozostałe

34 391,28

3 198,93

6 152,66

5 782,31

14 670,73

44 010,84

3 875,07

16 251,84

3) usługi obce w tym:	<b>164 442,47</b>	<b>co stanowi 11,5 % kosztów</b>
a) usługi remontowe	50,00	
b) usługi pralnicze	97 588,55	
b) usługi medyczne	2 301,58	
b) pozostałe usługi	64 502,34	
4) podatki i opłaty:	<b>33 014,45</b>	<b>co stanowi 2,3 % kosztów</b>
5) wynagrodzenia w tym:	<b>877 123,78</b>	<b>co stanowi 61,37 % kosztów</b>
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	836 704,78	
b) wynagrodzenia umów zlecenie	40 419,00	
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>180 850,50</b>	<b>co stanowi 12,65 % kosztów</b>
a) składki na Ubezp. Społeczne i FP	153 607,75	
7) pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt za benzynę):	<b>17 142,04</b>	<b>co stanowi 1,2 % kosztów</b>
Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. /zapłacone w styczniu 2013r./	<b>47 254,57</b>	
Należności na dzień 31.12.2012r. /zapłacone w styczniu 2013r./	<b>109 371,22</b>	

Sporządził: Maria Wydrzyńska

data  
24 styczeń 2013

zatwierdził

D Y R E K T O R  
SZOZ w Łaznisku  
*M. Wydrzyńska*  
dr n. med. Hanna Wydrzyńska

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012  
Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku**

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

WPEŁNYŁO  
DNIA 21.02.2013 F

Nr 1806/22.02.13

Podpis *Lemława*

**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:**

**1 364 891,58**

- 1) świadczenia zdrowotne sprzedane przez NFZ
- 2) pozostałe przychody  
w tym:
  - a) sprzedaż świadczeń zdrowotnych  
/profilaktyczne, sanitarno-  
epidemiologiczne i pozostałe/
  - b) pozostałe przychody operacyjne

**Koszty działalności operacyjnej:**

**1 429 540,97**

1) amortyzacja

**30 346,89**

**co stanowi 2,1 % kosztów**

2) zużycie materiałów i energii w tym:

**128 333,66**

**co stanowi 8,98 % kosztów**

- a) leki
- b) sprzęt jednorazowego użytku
- c) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne
- d) pozostałe materiały medyczne
- e) energia elektryczna
- f) energia cieplna
- g) woda i ścieki
- h) pozostałe

34 391,28

3 198,93

6 152,66

5 782,31

14 670,73

44 010,84

3 875,07

16 251,84

3) usługi obce w tym:	<b>164 442,47</b>	<b>co stanowi 11,5 % kosztów</b>
a) usługi remontowe	50,00	
b) usługi pralnicze	97 588,55	
b) usługi medyczne	2 301,58	
b) pozostałe usługi	64 502,34	
4) podatki i opłaty:	<b>31 301,63</b>	<b>co stanowi 2,2 % kosztów</b>
5) wynagrodzenia w tym:	<b>877 123,78</b>	<b>co stanowi 61,37 % kosztów</b>
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	836 704,78	
b) wynagrodzenia umów zlecenie	40 419,00	
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>180 850,50</b>	<b>co stanowi 12,65 % kosztów</b>
a) składki na Ubezp. Społeczne i FP	153 607,75	
7) pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt za benzynę):	<b>17 142,04</b>	<b>co stanowi 1,2 % kosztów</b>
Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. /zapłacone w styczniu 2013r./	<b>47 254,57</b>	
Należności na dzień 31.12.2012r. /zapłacone w styczniu 2013r./	<b>109 371,22</b>	

Sporządził: Maria Wydrzyńska

data

24 styczeń 2013

zatwierdził

Sprawdzona (nie) wglądem  
fon. iain - statystyczny  
dnia 25.02.13

DYREKTOR  
SROZ w Zagłębiu  
dr n. med. Irmina Walecynowicz