

ZARZĄDZENIE Nr58/2004.....

Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia06 sierpnia.....2004r.....

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15,poz.148 późn.zm.) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

- § 1. Przedstawia informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
- § 2. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

 Zbigniew Zagdański

Przygotowała:
T.Mazur

21
Zagnańsk 2004-08-06

Pani Przewodnicząca
Rady Gminy
w Zagnańsku

Urząd Gminy w Zagnańsku przekazuje w załączeniu informację
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

I n f o r m a c j a z w y k o n a n i a b u d ż e t u g m i n y Z a g n a ń s k z a I p ó ł r o c z e 2 0 0 4 r o k u

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 9.406.734 zł na planowaną kwotę 20.526.171 zł co stanowi 45,83 % wykonania.
Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 9.525.250 zł na planowaną kwotę 24.631.984 zł co stanowi 38,67 % wykonania.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 1, 2, 3.

Tabela Nr 1

D O C H O D Y

w złotych

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.790.300	3.717	0,13
020	Leśnictwo	719	759	105,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	15.100	25.631	169,74
600	Transport i łączność	566.786	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	181.367	71.847	39,61
710	Działalność usługowa	2.000	1.000	50,00
750	Administracja publiczna	73.650	44.050	59,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy	23.341	22.213	95,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.901.531	2.265.692	46,22
758	Różne rozliczenia	10.514.499	6.092.074	57,94
801	Oświata i wychowanie	285.377	167.333	58,64
852	Pomoc społeczna	972.304	564.521	58,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.000	48.411	50,96
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	104.197	99.486	95,48
Ogółem		20.526.171	9.406.734	45,83

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756
za I półrocze 2004 roku

Tabela Nr 2

		w złotych		
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek od nieruchomości ▪ podatek rolny ▪ podatek leśny ▪ podatek od środków transportowych ▪ podatek od spadków i darowizn ▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych ▪ podatek opłacony w formie karty podatkowej ▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ▪ opłata skarbowa ▪ odsetki od nieterminowych płatności ▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej ▪ wpływy z opłaty targowej ▪ wpływy z opłaty adm. za czyn. urzędowe ▪ wpływy z tyt. opł. prolongac., kosztów upom. ▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych 	1.570.257 74.806 111.979 85.000 12.000 100.000 15.000 135.000 30.000 16.010 1.000 1.000 11.800 2.000 2.735.679	819.028 57.988 58.550 47.579 3.989 68.148 2.354 101.456 10.042 4.646 249 350 6.120 167 1.085.026	52,16 77,52 52,29 55,98 33,24 68,15 15,69 75,15 33,47 29,02 24,90 35,00 51,86 8,35 39,66
	Ogółem	4.901.531	2.265.692	46,22

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Udział mieszkańców w partycypacji kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Zagnańsku w wysokości 2800 zł oraz wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu – Oś. Knieje - 900 zł.
Uzyskano opłatę w kwocie 17 zł za świadectwo pochodzenia zwierząt.

Dz. 020 - Leśnictwo

Przekazane środki przez Starostwo i Nadleśnictwa z dzierżaw obwodów łowieckich wyniosły kwotę 759 zł.

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Uzyskane dochody w tym dziale to opłata za wodę 25.578 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 53 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 3.468 zł, przekształ. prawa użytkowania w prawo własności – 279 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 51.540 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 69 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań w Bartkowie * –16.491 zł.

Dz.710 – Działalność usługowa

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja w wysokości 1000 zł na utrzymanie grobów wojennych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W I półroczu 2004 roku uzyskane dochody to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 35.210 zł,
 - wpływy ze sprzedaży gazety i reklamy 3.800 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 5.040 zł.
- /za dziennik budowy, za mat. przetargowe,
zwrot niewykorzyst. środków z konta
wydatków niewygasających, odszkodowanie
z PZU za uszkodzony przystanek autob., itp./

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w tym dziale to: dotacja celowa na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców 990 zł oraz dotacja w wysokości 21.223 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

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

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych oraz ochrony prywatności osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO W I PÓŁROCZU 2004r.			
	SZTUK	RODZAJ PODATKU	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	7	a)PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1.655,80 zł
	1	- OSOBY FIZYCZNE	2.515,50 zł
		- OSOBY PRAWNE	
		b)PODATEK ROLNY – OS. FIZYCZ.	115,60 zł
		c)PODATEK LEŚNY	X
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	1	X	X
ROZPATRZONYCH ODMOWNIE	1	X	X
ROZPARRZONYCH WARUNKOWO	2	X	X
OGÓLEM	12	X	4.286,90 zł

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

Dla zalegających osób prawnych za I półrocze 2004r. wystawiono łącznie 52 tytuły wykonawcze na sumę 22.323,30 zł. W wyniku windykacji Urzędy Skarbowe przekazały konto urzędu kwotę 40.701,34 zł. W upadłości znajdują się dwa zakłady: Kieleckie Fabryki Mebli oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Konsultingowych „POLMAIK”, którego wierzytelności skierowano dn. 27 kwietnia 2004 roku do Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Kielcach.

Łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności I i II raty wystawiono upomnienia, których liczba wyniosła 1135 sztuk.

Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 135 tytułów wykonawczych na kwotę 58.550,40 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 32.634,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych za I półrocze 2004 roku Urząd Gminy wszczął 195 postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zaległości w podatku od środków transportowych. Wydano 156 decyzji określających wysokość zaległości podatkowej na kwotę 26.146,00 zł. Wystawiono 138 upomnień. Do Urzędu Skarbowego skierowano 20 tytułów wykonawczych na sumę 10.182,60 zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

- subwencja wyrównawcza	-	1.144.500 zł,
- subwencja oświatowa	-	4.702.992 zł,
- subwencja równoważąca	-	227.238 zł,
- część rekompensująca z tyt. ustawowych zwolnień w podatku rolnym i leśnym	-	16.662 zł,
- oprocentowanie lokat terminowych i rachunku bieżącego	-	953 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wpływ środków w tym dziale to:

- opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	-	57.966 zł.
- opłaty za wynajem autobusu	-	863 zł.
- dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkola w Tumlinie – środki z gm. Miedziana Góra	-	6.527 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 1.977 zł na zakup podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”.

Otrzymano środki z MENiS w kwocie 100.000 zł na zadanie p.n.„Budowa hali sportowej w Zagnańsku”.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na prace zlecone, tj. w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych – 331.382 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne – 9.462 zł, zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 149.267 zł, utrzymanie ośrodka GOPS – 66.795 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 7.615 zł.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływ środków w tym dziale to opłata za wyżywienie w świetlicach szkolnych w wysokości 48.411 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacja na oświetlenie uliczne w kwocie - 92.756 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 6.730 zł.

Realizację wydatków budżetu gminy za I półrocze 2004 rok przedstawia tabela Nr 3.
Na planowaną kwotę 24.631.984 zł wykonano 9.525.250 zł co stanowi 38,67 %.

Tabela Nr 3

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.787.809	197.550	5,22
600	Transport i łączność	3.075.315	705.618	22,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	235.400	39.347	16,71
710	Działalność usługowa	109.593	0	0
750	Administracja publiczna	2.442.624	1.006.323	41,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy	23.341	20.355	87,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż.	135.822	40.422	29,76
758	Różne rozliczenia	15.600	0	0
801	Oświata i wychowanie	11.041.606	6.094.122	55,19
851	Ochrona zdrowia	187.436	104.590	55,80
852	Pomoc społeczna	1.099.860	560.399	50,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348.107	196.235	56,37
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	1.695.997	421.948	24,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302.774	59.936	19,80
926	Kultura fizyczna i sport	130.700	78.405	59,99
Ogółem		24.631.984	9.525.250	38,67

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- zakup pompy do przepomp. w Tumlinie - 2.442 zł,
- energia elektryczna ujęć wody - 18.901 zł,
- dozór i przegląd ujęć wodociągowych - 1.750 zł,
- opłata za pobór wody - 5.279 zł,
- składki na ubezpiec. społeczne - 325 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych - 1.241 zł,
- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy - 7.457 zł,
- spłata odsetek od pożyczek - 6.266 zł.
- opłata za wydawnictwa rolnicze - 120 zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 3.656.570 zł (w tym środki SAPARD 2.178.998 zł) na zadania inwestycyjne w I półroczu 2004 roku wydano 153.769 zł.

Dokonano zapłaty w wysokości 149.535 zł za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Zagnańsku - zadanie z 2003 roku.

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Kajetanów i Gruszka na kwotę 1 350 754 zł. Udział środków z programu SAPARD w finansowaniu w/w zadania wynosi 1 013 065 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym w msc. Lekomin i Baracza na kwotę 1 554 577 zł. Udział środków z programu SAPARD w finansowaniu w/w zadania wynosi 1 165 933 zł

Termin zakończenia zaplanowanych inwestycji przewidziano na grudzień 2004 roku.

Na w/w zadaniach dokonano zapłaty za przygotowanie procedury przetargowej oraz potwierdzenia weksla na zabezpieczenie środków na łączną kwotę 4 234 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dopłaty do przejazdów pasażerskich MZK w I półroczu wyniosły kwotę 77 029 zł.

Podpisano porozumienie z Miastem Kielce na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy. W I półroczu przekazano środki w wysokości 8 920 zł.

W ramach środków przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych przekazano do PZD w Kielcach kwotę 303 205 zł, na modernizację drogi we wsi Belno.

Za zakup materiałów na remonty dróg i transport dokonano zapłaty w kwocie 7 819 zł.

Dokonano zapłaty 879 zł za remont wiaty przystankowej na terenie gminy.

Remonty cząstkowe dróg wykonano za kwotę 878 zł.

W I półroczu 2004 roku za zimowe utrzymanie dróg i chodników dokonano zapłaty - 306 888 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów – koszt wykonania 4 612 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów od Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano zapłaty w wysokości – 5 416 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie – 2 850 zł.

Dzierżawa gruntu w Zachełmiu – 400 zł.

Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy wyniosły 613 zł.

Dokonano zakupu gruntów z przeznaczeniem pod inwestycje gminne za sumę 25 456 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan miejscowy dla terenu między ulicą Turystyczną a terenem Lasów Państwowych nie został uchwalony z uwagi na wnoszone zarzuty i protesty.

Planowana kwota 2 000 zł na zadanie zleczone – pielęgnacja grobów – zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2004 roku. Z budżetu gminy na to zadanie przeznaczono kwotę 2 000 zł. Termin realizacji taki sam jak zadania zleconego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie spraw Rady Gminy, Urzędu Gminy w zakresie prac zleconych i własnych.

Na zadania zlecone w I półroczu bieżącego roku wydano kwotę 35 210 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 906 zł, zakup druków do USC 292 zł, delegacje 12 zł.

Wydatki Rady Gminy i komisji w I półroczu wyniosły kwotę 51 055 zł.

Wydatki Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	525 464 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 254 zł
- ZFŚS	23 700 zł
- zakup pozostałych materiałów	6 975 zł
- zakup materiałów na drobne remonty	11 400 zł
- zakup druków, wydawnictw	4 961 zł
- zakup materiałów biurowych	9 674 zł
- zakup toneru do ksero i drukarek	10 891 zł
- zakup środków czystości	2 381 zł
- zakup oprogramowania komputerowego	13 180 zł
- energia, woda, gaz	22 995 zł
- naprawa /drukarek, kserokopiarek/	3 418 zł
- opłata skredytowana	24 276 zł
- rozmowy telefoniczne, komórkowe, internet	30 296 zł
- dozór i obsługa kotłowni	1 880 zł
- prenumerata czasopism	1 590 zł
- obsługa programów i sieci komputerowej	7 908 zł
- prowizja za usługi bankowe, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , opłata za pojemnik	13 753 zł
- obsługa prawna	16 010 zł
- drukowanie gazety	6 039 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe	7 875 zł
- opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, prowizja itp.	2 278 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1 955 zł
- modernizacja pomieszczeń oraz sieci komputerowej w UG	52 512 zł
- składka do ZGGŚ	12 681 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich	5 325 zł
- wynagrodzenie sołtysów	20 806 zł
- zakup materiałów	227 zł
- zarybienie zbiorników wodnych	2 997 zł
- promocja gminy	4 144 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw	1 063 zł
- wyjazdy szkoleniowe sołtysów	150 zł
- składka do ZMiGRŚ	2 000 zł

Podpisano umowę na zakup samochodu dla potrzeb grupy interwencyjnej, Rady Gminy i UG na kwotę 102 300 zł oraz modernizacji pomieszczeń w UG - koszt wyk.47.249 zł.

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w wysokości 990 zł, którą wydano w 100%.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację z delegatury wojewódzkiej, którą wydano w wysokości 19 365 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szałasie i w I półroczu 2004 roku wyniosły kwotę 37 974 zł.

Główne wydatki to:

- dofinansowanie kosztów ogrzewania budynków OSP	-	6 860 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	2 558 zł
- zakup paliwa, oleju, drobnych części	-	3 393 zł
- zakup sprzętu p.poż	-	14 524 zł
- zakup materiałów	-	253 zł
- badania lekarskie	-	500 zł
- wynagrodzenie kierowców oraz składki i ryczałt komendanta OSP	-	5 700 zł
- rozmowy telefoniczne	-	515 zł
- organizacja obchodów dnia strażaka	-	3 000 zł
- przegląd techniczny samochodów	-	398 zł

Zaplanowano środki na ocieplenie budynku strażnicy w Szałasie w kwocie 23 238 zł, z czego w I półroczu wydano 273 zł.

Poniesione wydatki na zakup paliwa i rozmowy telefoniczne dla Komisariatu Policji w Zagnańsku wyniosły kwotę 2 448 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł pozostała kwota 15 600 zł.

Dział 801 i 854

Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych za I półrocze 2004 roku.

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80101	Oświata i wychowanie	11 041 606	6 094 122	55,2
w tym	80101	Szkoły podstawowe	7 363 941	3 842 757	52,2
	80104	Przedszk. przy szkołach podstaw.	684 643	351 893	51,4
	80110	Gimnazja	1 650 078	893 495	54,1
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	121 163	69 137	57,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 120	17 587	39,8
	80195	Pozostała działalność	1 177 661	919 253	78,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 107	196 235	56,4
w tym	85401	Świetlice szkolne	348 107	196 235	56,4

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 655 621 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 962 814 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	40 320 zł
- wyprawki szkolne	325 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	590 122 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 446 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz tonerów	5 230 zł
- zakup środków czystości	1 858 zł
- zakup pomocy naukowych	2 957 zł
- energia, woda, gaz	73 219 zł
- remonty	1 796 zł
- badania lekarskie	84 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	5 737 zł
- szkolenia	2 764 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	4 559 zł
- delegacje	597 zł
- przegląd techniczny kotłowni	495 zł
- odpis na ZFŚS	59 257 zł
- wymiana okien	88 048 zł
- zakup komputerów	15 000 zł

2. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Zagnańsku wynoszą 774 731 zł. W I półroczu 2004 roku wydano kwotę 430 110 zł w następującym rozkładzie:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	24 474 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	335 483 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 802 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 404 zł
- zakup pomocy naukowych	3 084 zł
- odpis na ZFŚS	24 863 zł

3. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 206 058 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 113 854 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	4 017 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	77 313 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 744 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	576 zł
- zakup środków żywności	16 634 zł
- odpis na ZFŚS	6 570 zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 497 749 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 277 914 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	13 174 zł
- wyprawki szkolne	160 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	169 430 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 804 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5 365 zł
- zakup środków czystości	2 223 zł
- zakup środków żywności	397 zł
- zakup pomocy naukowych	965 zł
- energia, woda, gaz	20 181 zł
- remonty	850 zł
- badania lekarskie	194 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	2 800 zł
- szkolenia	3 465 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	1 467 zł
- wykonanie alarmu, sieci elektrycznej i komputerowej	1 607 zł
- delegacje	172 zł
- odpis na ZFŚS	17 660 zł
- zakup komputerów	15 000 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Zagnańsku wynoszą 264 577 zł. W I półroczu 2004 roku wydano kwotę 148 453 zł w następującym rozkładzie:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	7 244 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	100 133 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 791 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	870 zł
- zakup środków czystości	1 274 zł
- zakup środków żywności	14 964 zł
- zakup pomocy naukowych	1 194 zł
- energia, woda, gaz	1 896 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata, wywóz nieczystości,	562 zł
- rozmowy telefoniczne	445 zł
- odpis na ZFŚS	9 250 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 264 286 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 718 027 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	31 455 zł
- wyprawki szkolne	81 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	440 932 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 370 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	5 244 zł
- zakup środków czystości	3 039 zł
- zakup opału	6 394 zł
- zakup pomocy naukowych	3 111 zł
- energia, woda, gaz	7 993 zł
- remonty	259 zł
- badania lekarskie	1 370 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	9 473 zł
- szkolenia	3 615 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	1 070 zł
- wykonanie alarmu, sieci elektrycznej i komputerowej	1 793 zł
- delegacje	172 zł

- opłata za emisję zanieczyszczeń	3 128 zł
- odpis na ZFŚS	43 113 zł
- wymiana okien	84 415 zł
- zakup komputerów	15 000 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Tumlinie wynoszą 144 311 zł. W I półroczu 2004 roku wydano kwotę 76 626 zł w następującym rozkładzie:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	3 435 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	57 703 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	43 zł
- zakup środków żywności	3 454 zł
- zakup pomocy naukowych	53 zł
- odpis na ZFŚS	5 073 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Tumlinie wynoszą 327 355 zł. W I półroczu 2004 roku wydano kwotę 181 102 zł w następującym rozkładzie:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	8 852 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	144 952 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 367 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	375 zł
- odpis na ZFŚS	10 556 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 67 111 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 41 327 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	1 543 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	18 204 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	969 zł
- zakup środków żywności	15 566 zł
- zakup pomocy naukowych	699 zł
- odpis na ZFŚS	1 931 zł

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 872 496 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 496 357 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	21 766 zł
- wyprawki szkolne	198 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	328 165 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 118 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	4 195 zł
- zakup środków czystości	1 104 zł
- zakup pomocy naukowych	2 409 zł
- energia, woda, gaz	36 869 zł
- remonty	3 975 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	6 228 zł
- szkolenia	3 684 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	2 047 zł
- delegacje	8 zł
- odpis na ZFŚS	32 591 zł
- zakup komputerów	15 000 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Samsonowie wynoszą 275 755 zł. W I półroczu 2004 roku wydano kwotę 126 814 zł w następującym rozkładzie:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	5 080 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	80 537 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 203 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	376 zł
- zakup środków czystości	1 115 zł
- zakup środków żywności	11 220 zł
- zakup pomocy naukowych	212 zł
- energia, woda, gaz	6 822 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata, wywóz nieczystości	3 217 zł
- rozmowy telefoniczne	179 zł
- odpis na ZFŚS	7 853 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Samsonowie wynoszą 364 414 zł. W I półroczu 2004 roku wydano kwotę 183 638 zł w następującym rozkładzie:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	9 903 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	141 651 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 783 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	675 zł
- zakup pomocy naukowych	877 zł
- odpis na ZFŚS	11 749 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole w Samsonowie założono na poziomie 74 938 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 41 054 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	1 537 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	15 605 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	328 zł
- zakup środków żywności	19 936 zł
- zakup pomocy naukowych	74 zł
- odpis na ZFŚS	1 608 zł

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 788 409 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 442 624 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	19 258 zł
- wyprawki szkolne	488 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	285 977 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 972 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	1 178 zł
- zakup środków czystości	2 126 zł
- zakup opału	11 138 zł
- zakup środków żywności	3 454 zł
- zakup pomocy naukowych	2 082 zł
- energia, woda, gaz	5 170 zł
- remonty	2 359 zł

- badania lekarskie	113 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	2 316 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	1 836 zł
- delegacje	206 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń	1 345 zł
- odpis na ZFŚS	29 332 zł
- wymiana okien	41 274 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 183 578 zł. W I półroczu 2004 roku wydano kwotę 98 645 zł w następującym rozkładzie:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	4 327 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	78 348 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 599 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	98 zł
- zakup pomocy naukowych	333 zł
- odpis na ZFŚS	5 940 zł

VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

Plan wydatków w szkole podstawowej w Zachełmiu założono na poziomie 251 442 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 146 166 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	6 037 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	88 200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 489 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	472 zł
- zakup środków czystości	500 zł
- zakup opału	6 480 zł
- zakup środków żywności	1 215 zł
- zakup pomocy naukowych	118 zł
- energia, woda, gaz	487 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	903 zł
- rozmowy telefoniczne	559 zł
- delegacje	8 zł
- odpis na ZFŚS	8 598 zł
- wymiana okien	21 100 zł

VII. Szkoła Podstawowa w Umrze

Plan wydatków w szkole podstawowej w Umrze założono na poziomie 213 571 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 117 727 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	5 274 zł
- wyprawki szkolne	81 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	77 839 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 774 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	683 zł
- zakup środków czystości	665 zł
- zakup środków żywności	1 391 zł
- zakup pomocy naukowych	1 261 zł
- energia, woda, gaz	1 298 zł
- remonty	481 zł
- badania lekarskie	114 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	1 676 zł
- rozmowy telefoniczne	425 zł
- delegacje	46 zł
- odpis na ZFŚS	8 236 zł
- wymiana okien	9 160 zł

VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasie

Plan wydatków w szkole podstawowej w Szalasie założono na poziomie 390 556 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 219 575 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	10 200 zł
- wyprawki szkolne	237 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	157 581 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	1 899 zł
- zakup środków czystości	701 zł
- zakup opału	5 114 zł
- zakup środków żywności	1 273 zł
- zakup pomocy naukowych	1 269 zł
- energia, woda, gaz	1 361 zł

- remonty	869 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, konserwacje sprzętu	1 108 zł
- rozmowy telefoniczne	738 zł
- delegacje	105 zł
- odpis na ZFŚS	15 097 zł
- wymiana okien	2 499 zł

IX. Szkoła Podstawowa w Belnie

Plan wydatków w szkole podstawowej w Belnie założono na poziomie 483 328 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 276 532 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	11 129 zł
- wyprawki szkolne	406 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	185 024 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 563 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	2 251 zł
- zakup środków czystości	1 408 zł
- zakup opału	7 225 zł
- zakup środków żywności	1 802 zł
- zakup pomocy naukowych	822 zł
- energia, woda, gaz	398 zł
- remonty	714 zł
- badania lekarskie	145 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, konserwacje sprzętu	1 164 zł
- rozmowy telefoniczne	1 478 zł
- szkolenia	3 708 zł
- wykonanie alarmu, sieci elektrycznej i komputerowej	2 990 zł
- delegacje	59 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń	762 zł
- odpis na ZFŚS	19 484 zł
- zakup komputerów	15 000 zł

Ponadto w rozdziale 80101 dokonano wydatków na kwotę 185 021 zł. Na wydatkowaną kwotę składają się między innymi następujące zadania:

Remont elewacji w SP w Samsonowie wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru 27 925 zł, wyposażenie bloku żywieniowego oraz remont dachu w SP w Tumlinie wyniosły kwotę 142 251 zł. Dokonano zapłaty za opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń dla potrzeb przedszkola w Zagnańsku na kwotę 14 741 zł.

Rozdział 80113

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 121 163 zł, z czego w I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 69 137 zł, na następujące wydatki:

- wynagrodzenia ,poch.od wynagr.,bhp	15 428 zł
- zakup paliwa i drobnych części	23 954 zł
- remont samochodu	3 873 zł
- dowóz dzieci do szkół	22 477 zł
- przegląd techniczny samochodu	278 zł
- ubezpieczenie samochodu	2 431 zł
- odpis na ZFŚS	696 zł

Rozdział 80146

Na zaplanowaną kwotę 44 120 zł, na doskonalenie zawodowe we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, wydano w I półroczu 2004 roku kwotę 17 587 zł. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się w następujący sposób:

- Zespół SP Nr 1 i Przedszkola w Zagnańsku - 2 480 zł
- Zespół SP Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku - 7 907 zł
- Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie - 1 350 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie - 2 000 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie - 2 160 zł
- SP Belno - 1 440 zł
- SP Umer - 250 zł

Rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 177 661 zł, w I półroczu bieżącego roku wydano kwotę 919 253 zł. W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za energię elektryczną w wysokości 5 719 zł, dokończono budowę hali sportowej wraz z jej otwarciem 879 434 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i obsługi przekazano kwotę 34 100 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Przekazano dotację 30.000 zł dla Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w I półroczu 2004 roku to:

- wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe w centrum Zagnańska, Samsonowa i na terenie gminy oraz składki ZUS	38 741 zł
- zakup paliwa do kosiarki i bieżące naprawy	3 200 zł
- oświetlenie uliczne (w tym z dotacji 92 756 zł)	192 753 zł
- zakup napoi i ekwiwalent dla pracowników robót publicznych	1 099 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie roczne	156 313 zł
- zakup materiałów	2 169 zł
- energia, woda, gaz	5 547 zł
- dozór budynku (starego) SP w Samsonowie	1 500 zł
- ogłoszenia o przetargach	6 403 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Telekomunikację w Samsonowie	1 030 zł
- opracowanie hydrauliki rzeki Bobrzaneczki	1 000 zł
- zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	1 400 zł
- pozostałe usługi	800 zł
- delegacje	114 zł
- odpis na ZFŚS	9 879 zł

Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowane są następujące zadania:

1. Biblioteki gminne

Na terenie gminy funkcjonują 4 biblioteki:

- W Samsonowie
- W Szalasiu
- W Tumlinie
- W Zagnańsku

Wydatki w wymienionych placówkach założono na kwotę 97 574 zł, z czego w I półroczu 2004 roku wydano 52 777 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	30 866 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 771 zł
- zakup książek	9 992 zł
- energia, woda, gaz	519 zł
- badania lekarskie	45 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	2 768 zł
- rozmowy telefoniczne	256 zł
- czynsz za lokal biblioteki	220 zł
- delegacje	20 zł
- odpis na ZFŚS	2 088 zł

2. Pozostała działalność

Z rozdziału tego w I półroczu 2004 roku finansowane były następujące zadania:

Dofinansowanie do imprez kulturalnych

Na w/w zadanie wydano kwotę 1 500 zł, na „Śniadanie na trawie”

Dofinansowanie zespołów śpiewaczych:

- zespół „Jaworzanki” - 310 zł

- zespół „Tumlinianki” – 619 zł

Nagrody dla uczestników konkursów przedmiotowych organizowanych przez poszczególne placówki oświatowe wyniosły 4 730 zł.

Podpisano umowę z Agencją Artystyczną na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy „Dzień Zagnańsk” na kwotę 26.303 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy:

- „Leśnik” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 13 940 zł
- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 24 660 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 19 060 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 13 940 zł

Z budżetu gminy przeznaczono również środki na utrzymanie sekcji narciarskiej „Skały” Tumlin w wysokości 12 000 zł, które wydano w I półroczu w kwocie 1 497 zł

W ramach tego działu zaplanowano również środki finansowe w kwocie 35 700 zł na pozostałą działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy. W I półroczu 2004 roku dokonano wydatków na kwotę 5 308 zł, z tego:

- zakup materiałów i remont szatni klubu „Skała” Tumlin	1 001 zł
- dofinansowanie sportu szkolnego	1 490 zł
- organizacja turniejów sportowych	971 zł
- delegacje	146 zł
- składki członkowskie i ubezpieczenia	1 700 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania planu wydatków Ochrona Zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi za I półrocze 2004 roku .

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku w I półroczu 2004r. realizując założenia Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w GOPS i parafii p.w. Sw. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku, wspieranie grupy AA "Bartek"
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - porady, konsultacje, badania psychiatryczne osób uzależnionych
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach socjoterapeutycznych na bazie szkół, strażnic OSP i przy Kościele w Zagnańsku (12 świetlic)
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - dofinansowanie izby wytrzeźwień, dożywianie dzieci z rodzin obarczonych chorobą alkoholową, wypoczynek letni, dofinansowanie kosztów wyjazdów integracyjno-profilaktycznych.

W planie wydatków ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2004r. przyjęto plan 157.436,00 zł, z tego wprowadzono do budżetu jako niewykorzystane środki finansowe z 2003 roku 22.436,00 zł.

W I półroczu 2004 roku pozyskano środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 101.456,04 zł.

Wykorzystano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 74.589,99 zł tj. 47% planu

z tego :

	plan	wykonanie
1. badania psychiatryczne (5 osób), wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.950,00	2.998,40
2. wynagrodzenia osobowe	17.000,00	0,00
3. składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.827,53
4. składki na fundusz pracy	500,00	251,81
5. zakup materiałów i wyposażenia	33.236,00	3.372,50
6. zakup energii	700,00	694,25
7. usługi transportowe, świetlice socjoterapeutyczne, punkt konsultacyjny, telefon,	28.350,00	17.495,50
8. podróże służbowe	500,00	0,00
9. dożywianie dzieci w szkołach wypoczynek letni	56.000,00	42.350,00
10. świadczenie usług i prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym wobec osób zatrzymanych przez Izbę Wytrzeźwień	7.200,00	3.600,00

Wykonanie planu finansowego na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 47 % za I półrocze 2003 wynika z harmonogramu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży to najważniejsze zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Problem nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszej Gminy jest zauważany przez nas wszystkich. Złożoność problemu, niechęć osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, ukrywanie przez najbliższych tego faktu jak również aktów

przemocy w rodzinie sprawia, że zwracamy się z prośbą o aktywne współdziałanie z Komisją i pomoc w realizacji założeń Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.

W omawianym okresie złożono do GKRPA 23 wniosków o skierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe. (9 wniosków przekazano do Sądu Rodzinnego w Kielcach, 5 wniosków wycofano, 4 osób wyraziło wolę dobrowolnego uczestniczenia w terapii odwykowej, 5 osób zostało przebadanych psychiatrycznie w przedmiocie uzależnienia.

O dnia 1 stycznia 2003 do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18 ust.3a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy. W okresie od 1.01.2004 do 30.06.2004 wydano 4 opinie pozytywne, nie stwierdzono w żadnym wypadku niezgodności w usytuowaniu lokalu z przepisami obowiązującymi na terenie naszej gminy.

Z informacji uzyskanej z Izby Wytrzeźwień wynika, że w I półroczu 2004 za pobyt w izbie nie uregulowało należności 40 osób na łączną kwotę 10.085,00 zł., na pobyt w Izbie dowieziono 60 osób.

Gmina Zagnańsk zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie współdziałania w zakresie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w zakresie realizacji zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi miesięcznie ponosi opłatę w wysokości 600,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku za I półrocze 2004 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł.

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, alkoholizm, zdarzenie losowe i inne.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2004 rok wynosi:

1.099.860,00 zł z tego wykorzystano na realizację zadań kwotę 560.398,66 zł tj. 51%.

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie na rok 2004 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 127.556,00 zł., z której wykorzystano w I półroczu 2004 kwotę 52.116,85 tj. 41%.

- zasiłki	plan 86.700,00	wyk. 30.422,02
- utrzymanie ośrodka	33.856,00	18.669,41
- usługi opiekuńcze	2.000,00	788,28
- dodatki mieszkaniowe	5.000,00	2.237,14

Kwota 30.422,02 zasiłki celowe została wykorzystana następująco:

- posiłki 5.233,00 zł

(akcja dożywiania dla 387 dzieci w szkole w okresie styczeń – czerwiec 2004 była kontynuowana ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.000,00 zł.)

- zasiłki celowe 132 osoby - 25.189,00 zł , w tym 3 zasiłki celowe z powodu wypadków losowych
3.570,00 zł.

Na **zadania zlecone** Gminie Zagnańsk z zakresu pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 382.514,00 zł, z której w I półroczu wykorzystano

221.028,98 zł., tj. 58% z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 18.920,00	wyk. 6.292,59
- zasiłki, składki na ubezpieczenie społeczne	227.179,00	140.400,79
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7.615,00	7.615,00
- utrzymanie ośrodka	128.800,00	66.720,60

Wyprawką szkolną w ramach Rządowego programu wsparcia dla uczniów klasy pierwszej zostało objętych 25 dzieci. Środki finansowe na zakup podręczników przekazano bezpośrednio na konto szkół podstawowych.

Ogólna liczba osób, która została objęta pomocą społeczną wynosi 1270 osób z 370 rodzin.

Najczęściej występującymi okolicznościami kwalifikującymi rodzinę do wsparcia ośrodka pomocy społecznej są: ubóstwo rodziny wynikające z braku możliwości zatrudnienia, niepełnosprawności, alkoholizmu, wielodzietności i długotrwałej choroby.

Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1.05.2004 prowadzi postępowanie i wydaje decyzje z zakresu **ustawy o świadczeniach rodzinnych – zadanie zlecone gminie**. Plan na realizację zadań wynosi 589.790,00 zł z tego wykorzystano za 2 m-ce 2004 maj, czerwiec

287.252,83 zł na :

- świadczenia rodzinne	270.588,70 zł.
- ubezpieczenia społeczne	6.009,63 zł
- obsługa	10.654,50 zł

Wydatki na świadczenia i liczba świadczeń przedstawia się następująco:

1. zasiłki rodzinne	75.882,00	1634 świadczeń
2. dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		
2.1. urodzenia dziecka	1.000,00	2
2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	47.193,00	115
2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	1.280,00	4
2.4. samotnego wychowywania dziecka	84.688,00	482
2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	8.330,00	123
2.6. rozpoczęcia roku szkolnego (wrzesień)		
2.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	12.040,00	291
3. zasiłki pielęgnacyjne	20.016,00	139
4. świadczenia pielęgnacyjne	20.160,00	48
5. składki na ubezpieczenia emerytalne	6.010,00	44
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne	485,00	14

Wydano 561 decyzji na 2838 świadczeń.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2004 roku zatrudnionych było 7 pracowników, w tym 1 pracownik zatrudniony w ramach programu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Aktywizacja Obszarów Wiejskich.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 20.526.171 zł, a zrealizowano w I półroczu w kwocie 9.406.734 zł, co stanowi 45,83 %.

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” i brak wykonania w dziale 600 – „Transport i łączność” – spowodowane jest brakiem otrzymania środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 24.631.984 zł, a zrealizowano w I półroczu 9.525.250 zł, co stanowi 38,67%.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – na niskie wykonanie 5,22% mają wpływ wydatki na inwestycje tj. budowa kanalizacji w msc. Kajetanów, Gruszka, Lekomin, Barcza oraz projektowanie kanalizacji sanitarnej - termin realizacji II półrocze br.

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 22,94%. Niska realizacja tego działu to wydatki zaplanowane na budowę dróg - termin realizacji II półrocze br.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonano 16,71% planu. Niska realizacja spowodowana jest trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej oraz uregulowaniem własności gruntów. Wykup działek pod drogi, budowę chodników, wiat przystankowych oraz zbiornika w Umrze będą realizowane w III kw. br.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – wykonano 41,20%. Niska realizacja tego działu to wydatki na modernizację pomieszczeń w UG, które zrealizowano w II półroczu br.

Brak wykonania bądź niskie wykonanie w dziale 710, 754, 900 i 921 to zaplanowane inwestycje których realizacja i zapłata dokonywana jest w II półroczu .

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze:

- 1) wydatki bieżące : plan - 15.819.689 zł, wykonanie - 7.625.556 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 8.812.295 zł, wykonanie - 1.899.694 zł.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków I półrocze:

- dochody: wykonanie - 9.406.734 zł
- wydatki: wykonanie - 9.525.250 zł.

W I półroczu dokonano spłaty kredytu i pożyczki w kwocie 474.367 zł.

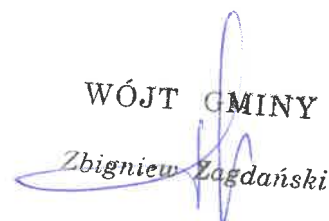
Zakupy materiałów biurowych, druków, usług transportowych, wykonywane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Przedstawiona analiza budżetu za I półrocze 2004 roku 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,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 4a,
- przychody i wydatki funduszu celowego – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6.

SKARBNIK GMINY

 Teresa Mazur

WÓJT GMINY

 Zbigniew Zagdański

Dochody budżetu j.s.t. za I półrocze 2004 roku według działów i ważniejszych źródeł

Załącznik nr 1

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2004 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półr. 2004 roku	%	w tym						Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między j.s.t					
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		Dochody związane z realizacją zadań administ. rządowej wyk. na podst. porozum. z organami		Dochody związane z realizacją zadań		Plan na 2004 rok	Wykonanie za I półr. 2004 roku	%	Plan na 2004 rok	Wykonanie za I półr. 2004 roku	%
						Plan na 2004 rok	Wykonanie za I półr. 2004 roku	%	Plan na 2004 rok	Wykonanie za I półr. 2004 roku	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Wszystkie działy	Dochody własne	6 141 780	2 591 138	42,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2.	010 i 600	Środki SAPARD	2 745 784	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	801	Dotacje celowe na zadania własne § 203	2 157	1 977	91,7	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.	750,751,852,900	Dotacje celowe § 201 i § 631	1 153 751	714 700	62,0	1 153 751	714 700	62,0	X	X	X	X	X	X			
	801	Dotacje celowe § 231	78 200	6 527	8,40	X	X	X	X	X	X	78 200	6 527	8,4			
	710	Dot. celowe § 202	2 000	1 000	50,0	X	X	X	2 000	1 000	50,0	X	X	X			
4.	758	Subwencje: oświatowa rekompens. równoważą. wyrównaw.	7 642 364 16 662 454 473 2 289 000	4 702 992 16 662 227 238 1 144 500	61,5 100,0 50,0 50,0	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X			
	Dochody ogółem	X	20 526 171	9 406 734	45,8	1 153 751	714 700	62,0	2 000	1 000	50,0	78 200	6 527	8,4			

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

7

Wydatki budżetu j.s.t za I półrocze 2004 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol	Wydatki														Majątkowe		
			Dział	Rozdział	Plan ogółem za I pół.2004 roku	Wykonanie za I półr.2004 roku	% wyk.	Razem plan za I półr..2004 roku	Wykonanie za I półr.2004 roku	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu		Poręczenia i gwarancje		Plan	Wykonanie
										Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
I	Wydatki na zadania własne			23.398.033	8.862.119	37,88	14.593.938	6.969.910	9.407.074	4.618.176	187.860	120.980	69.050	6.266	x	x	8.804.095	1.892.209	
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	750	75011	65.350	35.210	53,88	65.350	35.210	63.704	34.906	x	x	x	x	x	x	x	x	
		751	75101	1.978	990	50,05	1.978	990	107	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		751	75113	21.363	19.365	90,65	21.363	19.365	962	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		852	85212	589.790	287.253	48,70	581.590	279.768	33.544	7.804	7.804	x	x	x	x	x	x	x	
		852	85213	18.920	6.293	33,26	18.920	6.293	18.920	6.293	6.293	x	x	x	x	x	x	x	
		852	85214	227.179	140.401	61,80	227.179	140.401	12.945	12.945	12.945	x	x	x	x	x	x	x	
		852	85216	7.615	7.615	100,00	7.615	7.615	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		852	85219	128.800	66.721	51,80	128.800	66.721	117.347	64.751	64.751	x	x	x	x	x	x	x	
		900	90015	92.756	92.756	100,00	92.756	92.756	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		III	Wydatki na zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego			2.000	x	x	2.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			710	71035															
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.			78.200	6.527	8,35	78.200	6.527	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			801	80104															
	Ogółem wydatki	X	x	24.631.984	9.525.250	38,67	15.819.689	7.625.556	9.654.603	4.745.210	187.860	120.980	69.050	6.266	x	x	8.812.295	1.899.694	

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagłajski

48

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2004 roku

w zł

Lp.	§ klasyfikacji	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 910 247	2 927 101	100,6
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	x	x	x
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów narynku krajowym	905 000	x	x
4	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	x	x	x
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	x	x	x
6	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	764 933	1 087 567	142,2
Razem przychody			4 580 180	4 014 668	87,7
Rozchody					
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	474 367	474 367	100,0
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	x
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	x	x	x
4	994	Lokaty	x	x	x
Razem rozchody			474 367	474 367	100,0

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Wydatki na roczne inwestycje za I półrocze 2004 rok

w zł

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bud. kanaliz. – przyłącza kanaliz.	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	235.300	149.535	63,6
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kajetanów i Gruszka	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	1.365.953	2.000	0,2
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lekomin i Barcza	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	1.574.677	2.179	0,1
4.	Przebudowa drogi w msc. Siodła	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	222.350	0	0
5.	Budowa drogi w msc. Goleniowy	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	541.365	0	0
6.	Budowa i modernizacja dróg, chodników – powiatowych	Urząd Gminy Zagnańsk PZD	600	60014	754.400	303.205	40,2
7.	Modernizacja sieci komputerowej i zasilającej oraz pomieszcz. w UG	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75023	143.695	52.512	36,5
8.	Zakup samochodu dla potrzeb grupy interwencyjnej, rady i UG	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75023	115.000	0	0
9.	Zakup komputerów i drukarki	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75023	15.000	0	0
10.	Modernizacja strażnicy OSP w Szalasiu – ocieplenie budynku	Urząd Gminy Zagnańsk	754	75412	23.238	273	1,2
11.	Moder. strażnicy OSP w Zabłociu – wykonanie ogrzewania	Urząd Gminy Zagnańsk	754	75412	15.000	0	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	GOPS	852	85212	8.200	7.485	91,3
13.	Zakup zestawów komputerowych	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90003	19.000	0	0
14.	Projekt adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku dla potrzeb biblioteki i GOK	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	100.000	0	0
OGÓLEM					5.133.178	517.189	10,1

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY

Teresa Mazur

Zbigniew Zagdański

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2004 roku

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Projektowanie kanalizacji sanitarnej gminy	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	375.640	55	0
2.	Projektowanie kanalizacji Goleniowy – Bartków Górny	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	60.000	0	0
3.	Oprac. projektu wykonania spięcia wodociągu Szalas – Długojów z wodociągiem Tumlin - Kołomań	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	35.000	0	0
4.	Opr. projektu i budowa wodociągu Samsonów Podlesie	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	10.000	0	0
5.	Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 750	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60013	600.000	0	0
6.	Projektowanie i budowa drogi w Zagnańsku ul. Piaskowa	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	30.000	0	0
7.	Bud. wiat przystankow. Gruszka, Janaszów, Jaworze, os. Wizosy, ul. Spacerowa – przy UG	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	40.000	0	0
8.	Zakup gruntu pod drogi, budowę chodników, wiaty przystankowe, zbiornik w Umrze, pod przepomp.	Urząd Gminy Zagnańsk	700	70005	110.000	25.456	23,1

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Inwestycje w szkołach oraz projektowanie parkingów	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	901.251	403.485	44,8
10.	Zakup komputerów	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	75.000	75.000	100,0
11.	Budowa hali sportowej w Zagnańsku	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80195	1.017.100	878.509	86,4
12.	Wykonanie oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90015	117.000	0	0
13.	Budowa zbiornika „Umer” wraz z zapłatą wynagrodzenia dla menadżera kontraktu	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	308.126	0	0
Ogółem					3.679.117	1.382.505	37,6

SKARBNIK GMINY

Teresa Trzaskur

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

Przychody i wydatki funduszy celowych za I półrocze 2004 roku

w zł

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa funduszu celowego	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900 90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	716.500	683.832	95,44	716.500	90	0,01
Razem			716.500	683.832	95,44	716.500	90	0,01

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Załącznik Nr 6

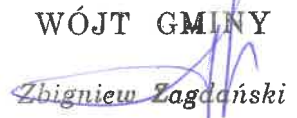
Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2004 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Jednostki samorządu terytorialnego			
1	600	60004	Miasto Kielce	63 800	8 920	13,98
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	754 400	303 205	40,19
3	851	85158	Izba Wyrzeźwień	7 200	3 600	50,00
4			Fundusze celowe	x	x	x
5			Jednostki oświatowe	x	x	x
6			Instytucje kultury	x	x	x
7	851	85121	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku	30 000	30 000	100,00
			Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
8	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 860	6 860	100,00
9	926	92604	Kluby sportowe	80 000	71 600	89,50

SKARBNIK GMINY

 Teresa Mazur

WÓJT GMINY

 Zbigniew Zagdański