

## Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 840 000,00
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		2 000 000,00
				<b>50 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>
020			<b>Leśnictwo</b>		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>		
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 266 893,00
					<b>1 266 893,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
		0470	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	9 380,00	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	129 780,00	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		530,00
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 941 000,00
		0920	- pozostałe odsetki	400,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
				<b>141 560,00</b>	<b>2 941 530,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	72 158,00	
		2360	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 000,00	
				<b>73 158,00</b>	
	75023		<b>Urzędy Gmin</b>		
		0830	- wpływy z usług	500,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	
				<b>1 000,00</b>	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	

				<b>2 000,00</b>	
751			<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa</b>		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2 103,00	
				<b>2 103,00</b>	
756			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	
				<b>8 600,00</b>	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		
		0310	- podatek od nieruchomości	1 547 760,00	
		0320	- podatek rolny	4 420,00	
		0330	- podatek leśny	153 050,00	
		0340	- podatek od środków transportu	6 585,00	
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	800,00	
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	5 000,00	
				<b>1 722 615,00</b>	
	75616		<b>Wpływy z podatku: rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		
		0310	- podatek od nieruchomości	674 750,00	
		0320	- podatek rolny	169 950,00	
		0330	- podatek leśny	8 600,00	
		0340	- podatek od środków transportu	246 100,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	24 000,00	
		0370	- opłata od posiadania psów	500,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	500,00	
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	12 000,00	
				<b>1 356 400,00</b>	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170 000,00	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	800,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	
				<b>303 400,00</b>	
	75621		<b>Udziały gminy w pod. stanow. dochód budżetu państwa</b>		
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 854 999,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	

				<b>5 034 999,00</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>		
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>		
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 938,00	
				<b>9 141 938,00</b>	
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 978,00	
				<b>4 386 978,00</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		
		0740	- wpływy z dywidend	12 000,00	
		0920	- pozostałe odsetki (od lokat)	100 000,00	
				<b>112 000,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80104		<b>Przedszkola</b>		
		0690	- wpływy z różnych opłat	40 000,00	
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	50 000,00	
				<b>90 000,00</b>	
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
		0830	- wpływ z usług	3 000,00	
				<b>3 000,00</b>	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>		
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081,00	
		2708	- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin	50 657,00	
				<b>58 738,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85212		<b>Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
		0900	z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	
		2010	- dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania zlecone	2 985 381,00	
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań admin. rządowej	10 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	
				<b>3 003 381,00</b>	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	26 282,00	
				<b>26 282,00</b>	
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.</b>		
		0900	z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	
		2010	- dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na zadania zlecone	248 903,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 173,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	
				<b>513 176,00</b>	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		

		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 434,00	
				<b>144 434,00</b>	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 971,00	
				<b>110 971,00</b>	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85395		Pozostała działalność		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	442 544,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	78 094,00	
				<b>520 638,00</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność		
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		
				<b>1 000,00</b>	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		
		0830	- wpływy z usług	13 000,00	
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		500 000,00
				<b>13 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>26 822 871,00</b>	<b>8 548 423,00</b>

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	z tego:			Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe								
	01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	4 750 280,00	93 500,00				93 500,00	4 656 780,00	
	01030	Izby rolnicze	3 487,00	3 487,00				3 487,00		
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00				300,00		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 754 067,00</b>	<b>97 287,00</b>				<b>97 287,00</b>	<b>4 656 780,00</b>	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	360 000,00	360 000,00				360 000,00		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>				<b>360 000,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 050,00	290 050,00		240 050,00		50 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00						100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 220 000,00						2 220 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 795 548,00	534 060,00	3 560,00			530 500,00	3 261 488,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 405 598,00</b>	<b>824 110,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>240 050,00</b>		<b>580 500,00</b>	<b>5 581 488,00</b>	
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 103 232,00	719 732,00	5 000,00			714 732,00	383 500,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 103 232,00</b>	<b>719 732,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>714 732,00</b>	<b>383 500,00</b>	
	71004	Plany zagospodarow. przestrzennego	53 500,00	53 500,00	3 800,00			49 700,00		
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00				2 500,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>3 800,00</b>			<b>52 200,00</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 158,00	72 158,00	58 058,00			14 100,00		
	75022	Rady gminy	146 300,00	146 300,00				146 300,00		
	75023	Urzędy gmin	2 717 381,00	2 683 881,00	2 143 321,00			540 560,00	33 500,00	
	75075	Promocja j.s.t	58 000,00	58 000,00	6 000,00			52 000,00		
	75095	Pozostała działalność	216 120,00	216 120,00	72 820,00			143 300,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 209 959,00</b>	<b>3 176 459,00</b>	<b>2 280 199,00</b>			<b>896 260,00</b>	<b>33 500,00</b>	
	75101	Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	718,00			1 385,00		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 103,00</b>	<b>2 103,00</b>	<b>718,00</b>			<b>1 385,00</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 443,00	126 443,00	22 883,00			103 560,00		
	75415	Zadania ratown. górskiego i wodnego	41 000,00	41 000,00				41 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	8 900,00				8 900,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00				2 000,00		
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00				1 000,00		
<b>754</b>		<b>Bezpiecz. publiczne i ochr. p.poz.</b>	<b>179 343,00</b>	<b>179 343,00</b>	<b>22 883,00</b>			<b>156 460,00</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t	67 700,00	67 700,00			67 700,00			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>67 700,00</b>	<b>67 700,00</b>			<b>67 700,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	9 257 452,00	8 757 452,00	6 735 002,00			2 022 450,00	500 000,00	
	80104	Przedszkola	458 883,00	458 883,00	361 531,00			97 352,00		
	80110	Gimnazja	2 910 076,00	2 910 076,00	2 565 741,00			344 335,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 757,00	262 757,00	121 427,00			141 330,00		
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	60 312,00	60 312,00				60 312,00		
	80195	Pozostała działalność	169 108,00	169 108,00				169 108,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 118 588,00</b>	<b>12 618 588,00</b>	<b>9 783 701,00</b>			<b>2 834 887,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	86 000,00					86 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00				1 500,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 300,00	161 300,00	61 381,00			99 919,00		
	85158	Izby wytrzeźwien	7 200,00	7 200,00		7 200,00				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>61 381,00</b>	<b>7 200,00</b>		<b>101 419,00</b>	<b>86 000,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	500,00				500,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00				80 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00				500,00		
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 381,00	2 993 381,00	99 435,00			2 893 946,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 282,00	26 282,00	26 282,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	539 176,00	539 176,00	500,00			538 676,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00				6 500,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 093,00	214 093,00	190 115,00			23 978,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	85295	Pozostała działalność	164 771,00	164 771,00		3 000,00		161 771,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 028 203,00</b>	<b>4 028 203,00</b>	<b>319 332,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 705 871,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	520 638,00	520 638,00	420 124,00			100 514,00		
<b>853</b>		<b>Poz. zad. w zakresie polityki społ.</b>	<b>520 638,00</b>	<b>520 638,00</b>	<b>420 124,00</b>			<b>100 514,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne	362 784,00	362 784,00	317 901,00			44 883,00		
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	1 785,00	1 785,00				1 785,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 569,00</b>	<b>364 569,00</b>	<b>317 901,00</b>			<b>46 668,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 550,00	227 550,00	23 050,00			204 500,00		
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	44 750,00	44 750,00	11 750,00			33 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00				30 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 000,00	543 000,00				543 000,00	240 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00				450 000,00		
	90095	Pozostała działalność	316 447,00	316 447,00	125 327,00			191 120,00		
<b>900</b>		<b>Gospod.komun. i ochr. środowiska</b>	<b>1 953 747,00</b>	<b>1 713 747,00</b>	<b>162 127,00</b>			<b>1 551 620,00</b>	<b>240 000,00</b>	
	92120	Ochr. zabytków i opieka nad zabytk.	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
	92116	Biblioteki	183 470,00	183 470,00		183 470,00				
	92195	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	3 000,00			101 000,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narod.</b>	<b>357 470,00</b>	<b>357 470,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>253 470,00</b>		<b>101 000,00</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	220 000,00		220 000,00				
	92695	Pozostała działalność	1 025 530,00	359 530,00	150 800,00			208 730,00	666 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 245 530,00</b>	<b>579 530,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>208 730,00</b>	<b>666 000,00</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>38 082 747,00</b>	<b>25 935 479,00</b>	<b>13 534 526,00</b>	<b>723 720,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 609 533,00</b>	<b>12 147 268,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1	010	01010	Projekt i budowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Kajetanów (2007-2009)	526 100,00	26 100,00	500 000,00	-	-	B. 500 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej (2007-2009)	406 984,00	90 204,00	316 780,00	316 780,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechotne	31 220,00	1 220,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze, gmina Zagnańsk (2009-2010)	1 536 870,00	36 870,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	Urząd Gminy
5	801	80101	Rozbudowa ZSPnr 2, PiG w Zagnańsku (2008-2010)	2 517 080,00	17 080,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-	-	Urząd Gminy
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego (2007-2009)	272 970,00	72 970,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>5 291 224,00</b>	<b>244 444,00</b>	<b>2 046 780,00</b>	<b>1 546 780,00</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

\* różnica między wydatkami majątkowymi w załączniku o wydatkach -nr 2- a załącznikami o wysokościach wydatków na inwestycje wieloletnie i roczne wynika z ujęcia w budżecie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych przez ZGGŚ w Bodzentynie oraz dotacjami na drogi powiatowe w paragrafach 6659 i 6620

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągów do nowych terenów budowlanych w Janaszowie	440 000,00			B. 440 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zachelmie	160 000,00			B. 160 000,00		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze-Siodła	2 650 000,00			B. 650 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Dobudowa wodociągu w msc. Kaniów	15 000,00			B. 15 000,00		
5	010	01010	Opracowanie projektu technicznego wodociągu dla części osiedla Chrusty	75 000,00			B. 75 000,00		
6	600	60013	Projekt przebudowy dw 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomina	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
7	600	60014	Przebudowa chodników w msc.Wrzosy	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
8	600	60014	Projekt modernizacji drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Samsonów Ciągłe	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk	2 111 488,00	844 595,00			1 266 893,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Projektowanie dróg	260 000,00	260 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa chodnika w msc. Bartków	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa chodników w msc.Wrzosy	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Projekt chodnika przy drodze Zagnańsk-Borowa Góra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
15	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	383 500,00	383 500,00				Urząd Gminy
16	750	75023	Zakup komputerów	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
17	750	75023	Zakup nagłośnienia sali konferencyjnej	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
18	851	85121	Adaptacja pomieszczeń w budynku OZ na potrzeby rehabilitacji	86 000,00	86 000,00				Urząd Gminy
19	900	90015	Projektu oświetlenia przy drodze Zagnańsk – Borowa Góra	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
20	926	92695	Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk	666 000,00	166 000,00			500 000,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>7 610 488,00</b>	<b>2 503 595,00</b>		<b>2 210 000,00</b>	<b>3 766 893,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

\* Kwoty 100 000,00 w rozdziale 60013 i 230 000,00 w rozdz. 60014 to pomoc rzeczowa dla WZD i PZD w Kielcach i ujęte są również w załączniku Nr 7

\* B - środki z MZWiK w Kielcach na budowę wodociągów i kanalizacji

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr 158/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	571 295,00	12 607,00	x	12 607,00
	- środki z budżetu j.s.t.	x	x	x	x
	- środki z budżetu krajowego	78 094,00	x	x	x
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	493 201,00	12 607,00	x	12 607,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	6 427 488,00	3 000 000,00	x	3 000 000,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 660 595,00	1 560 000,00	x	1 560 000,00
	- środki z budżetu krajowego	x	x	x	x
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 766 893,00	1 440 000,00	x	1 440 000,00
	Ogółem wydatki	6 998 783,00	3 012 607,00	x	3 012 607,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 660 595,00	1 560 000,00	x	1 560 000,00
	- środki z budżetu krajowego	78 094,00	x	x	x
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 260 094,00	1 452 607,00	x	1 452 607,00



Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2008-2009	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania:	75 645,00	12 381,00	50 657,00	12 607,00	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	-	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	-	-	-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					75 645,00	12 381,00	50 657,00	12 607,00	-	-	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	100 410,00	70 000,00	30 410,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	-	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					15 061,00	10 500,00	4 561,00	-	-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					85 349,00	59 500,00	25 849,00	-	-	-	
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	272 640,00	128 760,00	143 880,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	-	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					40 896,00	19 314,00	21 582,00	-	-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					231 744,00	109 446,00	122 298,00	-	-	-	

3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	262 500,00	65 500,00	197 000,00	-	-	-
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	39 410,00	9 860,00	29 550,00	-	-	-
	Projekt: "Lepsza edukacja - lepsze perspektywy dla uczniów Zespołu Szkół w Samsonowie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 090,00	55 640,00	167 450,00	-	-	-
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	145 270,00	60 000,00	85 270,00	-	-	-
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	21 789,00	8 999,00	12 790,00	-	-	-
	Projekt: "Baw się i ucz"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	123 481,00	51 001,00	72 480,00	-	-	-
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	103 620,00	39 542,00	64 078,00	-	-	-
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	15 544,00	5 933,00	9 611,00	-	-	-
	Projekt: "Edukacja - klucz do przyszłości uczniów Szkoły Podstawowej w Szalasio"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	88 076,00	33 609,00	54 467,00	-	-	-

Załącznik Nr 4b  
do uchwały Rady Gminy  
nr 158/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009	Gmina Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	2 650 000,00	-	2 650 000,00	-	-	-
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Siodła"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 111 488,00	-	2 111 488,00	-	-	-
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	844 595,00	-	844 595,00	-	-	-
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 266 893,00	-	1 266 893,00	-	-	-
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2010	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 536 870,00	36 870,00	500 000,00	1 000 000,00	-	-
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	636 870,00	36 870,00	500 000,00	100 000,00	-	-
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	900 000,00	-	-	900 000,00	-	-

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2010	Gmina Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania:	2 517 080,00	17 080,00	500 000,00	2000000,00	-	-
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	1 977 080,00	17 080,00	500 000,00	1460000,00	-	-
	publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
	Projekt: "Rozbudowa ZSPnr2, PiG w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	540 000,00	-	-	540 000,00	-	-
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009	Gmina Zagnańsk	926	92695	Wartość zadania:	666 000,00	-	666 000,00	-	-	-
	Działanie: 3.4. Odnowa wsi					- środki z budżetu j.s.t.	166 000,00	-	166 000,00	-	-	-
	Projekt: "Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 411 453,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 039 353,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 372 100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	700 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 158,00	72 158,00	72 158,00	58 058,00	-	14 100,00	-
751	75101	2010	2 103,00	2 103,00	2 103,00	718,00	-	1 385,00	-
852	85212	2010	2 985 381,00	2 985 381,00	2 985 381,00	99 435,00	-	2 885 946,00	-
852	85213	2010	26 282,00	26 282,00	26 282,00	26 282,00	-	-	-
852	85214	2010	248 903,00	248 903,00	248 903,00	-	-	248 903,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>3 334 827,00</b>	<b>3 334 827,00</b>	<b>3 334 827,00</b>	<b>184 493,00</b>	-	<b>3 150 334,00</b>	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji w msc:Chrusty Duże; Kaniów - strona południowa; Samsonów Komorniki Bartków Górny; Tumlin Dąbrówka.	010	01010	-	6659	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	50 000,00	2310	50 000,00	50 000,00	40 000,00	-	-	-	10 000,00	-
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Projekt przebudowy dw 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomín	600	60013	-	6050	100 000,00							100 000,00
Przebudowa chodników w msc. Wrzosy	600	60014	-	6050	150 000,00							150 000,00
Projekt modernizacji drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Samsonów Ciągłe	600	60014	-	6050	80 000,00							80 000,00
Przebudowa rowów przy drodze w miejscowości Kaniów	600	60014	-	6620	150 000,00							150 000,00
Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w msc. Tumlin i Umer	600	60014	-	6620	40 000,00							40 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Kielce-Zagnańsk Etap I	600	60014	-	6620	665 000,00							665 000,00
Przebudowa ul. Spacerowej w Zagnańsku	600	60014	-	6620	535 000,00							535 000,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle	600	60014	-	6620	600 000,00							600 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Gminy  
nr 158/2008  
z dnia 29 grudnia 2008r

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80101	-	30 000,00	30 000,00	-
2.	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	-	28 000,00	28 000,00	-
3.	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	-	11 000,00	11 000,00	-
4.	Szkoła Podstawowa w Szałasie	801	80101	-	12 000,00	12 000,00	-
5.	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80101	-	5 500,00	5 500,00	-
6.	Szkoła Podstawowa w Umrze	801	80101	-	4 000,00	4 000,00	-
7.	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80104	-	32 000,00	32 000,00	-
8.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80104	-	19 000,00	19 000,00	-
9.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80104	-	26 000,00	26 000,00	-
10.	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	854	85401	-	100 000,00	100 000,00	-
11.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	854	85401	-	65 000,00	65 000,00	-
12.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	854	85401	-	55 000,00	55 000,00	-
13.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	-	3 000,00	3 000,00	-
14.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	926	92695	-	11 000,00	11 000,00	-
<b>Ogółem</b>				-	<b>401 500,00</b>	<b>401 500,00</b>	-



## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	183 470,00
<b>Ogółem</b>				<b>183 470,00</b>

## Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60004	Dofinansowanie usług pasażerskich	Urząd Miasta Kielce	240 050,00 zł
2	600	60014	Przebudowa rowów przy drodze w miejscowości Kaniów	Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,00 zł
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w msc. Tumlin i Umer	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00 zł
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Kielce-Zagnańsk Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg	665 000,00 zł
5	600	60014	Przebudowa ul. Spaserowej w Zagnańsku	Powiatowy Zarząd Dróg	535 000,00 zł
6	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle	Powiatowy Zarząd Dróg	600 000,00 zł
7	851	85158	Wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie Wytreźwień w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	7 200,00 zł
8	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	3 000,00 zł
9	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Beneficjenci złożonych wniosków	70 000,00 zł
10	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	220 000,00 zł

<b>Ogółem</b>		<b>2 530 250,00 zł</b>
---------------	--	------------------------

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	518 132,00
			Przychody	433 500,00
			Wydatki	951 632,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0