

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 6/2009  
Wójta Gminy Zagnańsk  
z dnia 16 stycznia 2009r.

## Układ Wykonawczy

### Wydatków Budżetu Gminy Zagnańsk na 2009 rok

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	<b>1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	01010		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 000,00
	- zakup energii		4260	6 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	75 500,00
	(opracowanie studium wykonalności 10 000; opracowanie wniosku o dofinansowanie 5 000; kserokopie dokumentacji 3 000; aktualizacje kosztorysów 2 500; nadzory inwest. 25 000; projekty uzupełniające 30 000;)			
	- różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowa)		4430	7 000,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</b>		<b>6050</b>	
	- opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej: (Kajetanów Dolny 44 200; Belno 30 800; Tumlin Osowa, Tumlin Zacisze, Tumlin Węgle 85 400, Kołomań, Umer ,37 600 Ściegna 24 600 ; Jaworze - Siodła 54 660; aktualizacja dokumentacji Kaniów II 30 000; Kajetanów - przedłużenie 9 520)		6050	316 780,00
	- budowa wodociągów do nowych terenów budowlanych w Janaszowie		6050	440 000,00
	- projekt i budowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Kajetanów		6050	500 000,00
	- budowa wodociągu w msc. Zachełmie		6050	160 000,00
	- dobudowa wodociągu w msc. Kaniów		6050	15 000,00
	- opracowanie projektu technicznego wodociągu dla części osiedla Chrusty		6050	75 000,00
	- budowa kanalizacji w msc. Jaworze-Siodła		6058	2 000 000,00
			6059	650 000,00
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa kanalizacji w msc:Chrusty Duże; Kaniów - strona południowa; Samsonów Komorniki Bartków Górny; Tumlin Dąbrówka;)		6659	500 000,00
				<b>4 750 280,00</b>
	<b>2. Izby rolnicze</b>	01030		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego)		2850	3 487,00
	<b>3. Pozostała działalność</b>	01095		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata czasopism)		4240	300,00
	<b>Ogółem dział 010</b>			<b>4 754 067,00</b>

400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę</b>			
	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b> - różne opłaty i składki (opłata przyłączeniowa Kołoman 300 000; Tumlin 60 000)	40004	4430	360 000,00
<b>Ogółem dział 400</b>				<b>360 000,00</b>
600	<b>Transport i łączność</b>			
	<b>1. Lokalny transport zbiorowy</b> - dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia - zakup usług pozostałych (zakup usług przewozu pasażerów od PKS)	60004	2310 4300	240 050,00 50 000,00
				<b>290 050,00</b>
	<b>2. Drogi publiczne wojewódzkie</b> <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> - wykonanie projektu przebudowy dw 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc.Lekomini	60013	6050	100 000,00
	<b>3. Drogi publiczne powiatowe</b> Dot. cel. przek. dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t - przebudowa ulicy Spacerowej w Zagnańsku - przebud. drogi powiatowej Kielce-Zagnańsk Etap I - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle - przebudowa rowów i zjazdów w msc. Kaniów - przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w msc. Tumlin i Umer <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> - przebudowa chodników w msc. Wrzosey - projekt modernizacji drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Samsonów - Ciągłe	60014	6620 6620 6620 6620 6620 6620 6050 6050 6050	535 000,00 665 000,00 600 000,00 150 000,00 40 000,00  150 000,00 80 000,00
				<b>2 320 000,00</b>
	<b>4. Drogi publiczne gminne</b> - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia (destruk, kruszywo 35 000; znaki drogowe 15 000; paliwo do odśnieżarek 2 000;) - zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg 40 000; remont odśnieżarki 2 500 remonty wiat przystankowych 5 000) - zakup usług pozostałych (usługi transportowe 30 000; zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych 350 000, pozostałe usługi 4 000) - zakup usług pozostałych (opracowanie studium wykonalności 10 000; opracowanie wniosku o dofinansowanie 5 000; wyk. barier sprężystych przy drodze do Goleniaw 20 000) - różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)	60016	4110 4120 4170 4210  4270 4300 4300 4430	480,00 80,00 3 000,00 52 000,00  47 500,00 384 000,00 35 000,00 12 000,00

	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</b> - budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk		6058	1 266 893,00
			6059	844 595,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> - projektowanie dróg (Kaniów II 80 000, Umer Zarzecze 80 000, Kielecka-Goleniawy 100 000)		<b>6050</b>	
			6050	260 000,00
	- budowa wiat przystankowych		6050	20 000,00
	- przebudowa chodników w msc. Wrzosey		6050	150 000,00
	- budowa chodników w msc. Bartków		6050	130 000,00
	- budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dęba Bartka i ul.Bartkowe Wzgórze		6050	500 000,00
	- projekt chodnika przy drodze Zagnańsk - Borowa Góra		6050	60 000,00
	- budowa parkingu przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechotne		6050	30 000,00
				<b>3 795 548,00</b>
	<b>Ogółem dział 600</b>			<b>6 405 598,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	70005		
	- wynagrodzenia bezosobowe (opinie w sprawach zakłócenia stosunków wodnych)		4170	5 000,00
	- zakup usług pozostałych (wycena gruntów mienia gminnego 10 000; wyk. map podziałowych 15 000; wycinka drzew 7 000; wyk. wyrysów i wypisów gruntu, rozgraniczeń 10 000; wyceny wzrostu wartości nieruchomości 55 000; podziały gruntów do sprzedaży 300 000; podziały dróg - umowy z 2008r. 98 932; podziały geodezyjne terenów budowlanych 100 000)		4300	595 932,00
	- różne opłaty i składki (czynsz za dzierżawę gruntów: boiska i place zabaw 5 500; opłata za użytk. wieczyste ul. Kielecka 6 800; dzierżawy gruntu pod przystankami 1 500 ; opłata za użytkowanie gruntu od Nadlesnictw 15 000)		4430	28 800,00
	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	70 000,00
	- koszty postępowania sądowego		4610	20 000,00
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</b> (zakup gruntu na cele inwestycyjne i zasoby gminne)		<b>6060</b>	<b>383 500,00</b>
	<b>Ogółem dział 700</b>			<b>1 103 232,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	<b>1. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	71004		
	- wynagrodzenia bezosobowe (opinie urbanistyczne, komisja urbanistyczna)		4170	3 800,00
	- zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, w tym umowy z 2008r - 27 700; wyk. kopi map 2 000)		4300	49 700,00
				<b>53 500,00</b>
	<b>2. Cmentarze</b>	71035		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i zniczy)		4210	500,00
	- zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów wojennych)		4300	2 000,00
				<b>2 500,00</b>
	<b>Ogółem dział 710</b>			<b>56 000,00</b>

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>1. Urzędy Wojewódzkie</b>	75011		
	<b>Zadania zlecone:</b>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 869,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 767,00	
	- składki na fundusz pracy	4120	1 422,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	
	(w tym: wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeń. 3 500)			
	- zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00	
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	
	- zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	4750	3 900,00	
			<b>72 158,00</b>	
	<b>2. Rady gminy</b>	75022		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)	3030	130 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	
	(szkolenia, organizacja spotkań w ramach współpracy z innymi gminami)			
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00	
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	500,00	
			<b>146 300,00</b>	
	<b>3. Urzędy gmin</b>	75023		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, bhp)	3020	6 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 1 549 213; fundusz nagród 61 241; nagr. jubil. 40 250; odprawy emeryt. 40 000)	4010	1 690 704,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	130 137,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	260 281,00	
- składki na Fundusz Pracy	4120	42 199,00		
- wpłaty na PFRON	4140	36 900,00		
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00		
- zakup materiałów i wyposażenia (sekretariat 3 000; zakup druków 7 000 zak. do samochodu 20 000; zakup mebli 10 000; zak. środków czystości 8 000; zak. mater. biur. 10 000; poz. mat 11 000; zakup tonera do kserokopiarki 3 500)	4210	72 500,00		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata, zakup książek, wydawnictw)	4240	5 000,00		
- zakup energii (energia 16 000, gaz 35 000; woda 3 000)	4260	54 000,00		
- zakup usług remontowych (remonty w UG 40 000; remonty sprzętu 7 500)	4270	47 500,00		
- zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		
- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, progr.komp. strony intern. 25 000; obsługa kotłowni w budynku UG 5 000; opłata skredytowana 50 000; ścieki 1 700; usługi bankowe 7 200; pozostałe usługi 10 000 serwis i przegląd samochodu Peugeot 1 500; przeglądy budynku 2 800, inwentaryzacja budynku UG 6 000; studium informatyzacji UG - um. z 2008r 8 600)	4300	117 800,00		

- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		4360	3 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	35 000,00
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		4410	18 000,00
- podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000,00
- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 7 000; ubezpieczenia sprzętu biurowego 2 500; ubezpieczenie samochodu Peugeot 3 000;)		4430	12 500,00
- odpisy na ZFŚS		4440	39 360,00
- szkolenia pracowników		4700	20 000,00
- zakup materiałów papierniczych		4740	6 000,00
- zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji (w tym: informatyzacja urzędu 35 000)		4750	61 000,00
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</b>		<b>6060</b>	
- zakup komputerów ( w tym serwera 10 000)			25 000,00
- zakup nagłośnienia sali konferencyjnej			8 500,00
<b>4. Promocja j.s.t.</b>	75075		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
- zakup usług pozostałych (w tym: druk gazety 30 000; wyróżnienia gminy Zagnańsk 8 000)		4300	42 000,00
			<b>2 775 381,00</b>
<b>5. Pozostała działalność</b>	75095		
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków (składka członk. do ZGGŚ 26 000; poz. składki 5 000)		2900	31 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich)		3030	8 000,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	68 220,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600,00
- wynagrodzenia bezosobowe (dozór obiektu S.P. w Samsonowie)		4170	4 000,00
- zakup materiałów (emeryci , sołtysi )		4210	2 300,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata wydawnictw dla sołtysów)		4240	2 000,00
- zakup energii		4260	13 000,00
- zakup usług remontowych (remonty bieżące w obiektach gminnych 10 000; przebudowa kominów GOPS, ul.Spacerowa 10 000; docieplenie ściany budynku DN w Szałasie 15 000)		4270	35 000,00
- zakup usług pozostałych ( usługi kominiarskie w obiektach gminnych 2 500, przeгляdy instalacji 2 000, odśnieżanie dachów 10 000; przeгляdy budynków 4 000; ścieki 1 000; dozór CO w budynku po OZ w Samsonowie 2 000)		4300	21 500,00
- zakup usług pozostałych (wyjazd sołtysów do Modliszewic 1 500, emeryci 1 000)		4300	2 500,00
- różne opłaty i składki (składka do LGD 26 000; pozostałe 2 000)		4430	28 000,00
			<b>216 120,00</b>
<b>Ogółem dział 750</b>			<b>3 209 959,00</b>

751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <b>Zadania zlecone:</b> - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	75101				
			4110	103,00		
			4120	15,00		
			4170	600,00		
			4210	700,00		
			4370	685,00		
<b>Ogółem dział 751</b>				<b>2 103,00</b>		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b> <b>1. Ochotnicze straże pożarne</b> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. w działaniach ratowniczo-gaśniczych) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wpłaty na PFRON - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców) - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samochodów 13 000; organizacja zawodów bezpiecz. p.poż. 3 600; zakup sprzętu p.pożarowego 13 000;) - zakup energii, wody, gazu (opłata za zużytą wodę do celów p.poż.) - zakup usług remontowych - zakup usług remontowych (remonty samochodów i sprzętu) - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP) - zakup usług pozostałych ( w tym sztandar OSP Szałas 4 000) - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i sprzętu) - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP) - odpis na ZFŚS	75412	3030	20 000,00		
			4010	7 100,00		
			4040	603,00		
			4110	2 500,00		
			4120	250,00		
			4140	500,00		
			4170	12 430,00		
			4210	29 600,00		
			4260	22 000,00		
			4270	9 000,00		
			4270	3 500,00		
			4280	3 000,00		
			4300	6 000,00		
			4300	4 000,00		
			4370	1 000,00		
			4430	4 500,00		
			4440	460,00		
						<b>126 443,00</b>
			<b>2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		75415	
			- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
			- zakup usług pozostałych		4300	40 000,00
						<b>41 000,00</b>
			<b>3. Zarządzanie kryzysowe</b>		75421	
			- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 400,00
			- zakup usług pozostałych		4300	1 500,00
			- rezerwy		4810	5 000,00
						<b>8 900,00</b>
			<b>4.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		75478	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00			

	<b>5. Pozostała działalność</b> - zakup usług pozostałych (szkolenia członków GZR)	75495	4300	1 000,00
<b>Ogółem dział 754</b>				<b>179 343,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	<b>1. Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jst.</b> - odsetki od pożyczek i kredytów	75702	8070	67 700,00
<b>Ogółem dział 757</b>				<b>67 700,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> - rezerwy	75818	4810	100 000,00
<b>Ogółem dział 758</b>				<b>100 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>1. Szkoły podstawowe</b>	80101		
	-stypendia dla uczniów		3240	15 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody 30 000; regulacja wynagrodzeń 20 000)		4010	50 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (nadzory budowlane)		4170	20 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup siatki na ogrodzenie boisk przy SP w Zachełmiu i Samsonowie)		4210	20 000,00
	- zakup usług remontowych (w tym: prace termo modernizacyjne w szkole w Belnie 150 000; prace termo modernizacyjne w szkole w Tumlinie 50 000)		4270	420 000,00
	- zakup usług pozostałych (inwentaryzacja budynków 6 000; przeglądy budynków 15 000)		4300	21 000,00
	- zak. usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>6050</b>	
	- rozbudowa w ZSP nr 2 PiG w Zagnańsku			500 000,00
				<b>1 059 000,00</b>
	<b>2. Dowożenie uczniów do szkół</b>	80113		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	350,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz nagród 3 788)		4010	94 683,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 049,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 085,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 610,00
	- składki na PFRON		4140	2 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynu, akcesoria samoch., zakup kart drogowych)		4210	90 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	16 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	400,00
	- zakup usług pozostałych (przeglądy, rejestracja, dowóz zlecony dzieci)		4300	20 000,00
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)		4430	9 000,00
	- odpis na ZFŚŚ		4440	2 880,00
				<b>262 757,00</b>

<b>3. Pozostała działalność</b> - zakup materiałów i wyposażenia (organizacja Dnia Edukacji Narodowej 700; konkursy przedmiotowe w szkołach 6 300) - zakup usług pozostałych (DEN) - zakup usług pozostałych (doksztalcanie młodocianych pracowników) - odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne	80195	4210	7 000,00	
		4300	2 300,00	
		4300	8 081,00	
		4440	101 070,00	
		4218	5 000,00	
		4308	21 657,00	
		4418	10 000,00	
		4428	14 000,00	
			<b>169 108,00</b>	
	<b>4.Szkoły Podstawowe</b> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na PFRON - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na ZFŚS - zak. akcesoriów komputerow. w tym programów i licen.	80101	3020	511 714,00
			4010	5 160 315,00
			4040	432 557,00
			4110	921 354,00
			4120	147 776,00
			4140	9 000,00
			4210	183 600,00
			4240	37 250,00
			4260	308 600,00
			4270	37 250,00
			4280	6 810,00
			4300	115 460,00
			4350	10 100,00
			4370	33 550,00
			4410	6 250,00
			4430	6 750,00
			4440	264 616,00
			4750	5 500,00
		<b>8 198 452,00</b>		
<b>5.Przedszkola</b> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej - odpis na ZFŚS	80104	3020	23 143,00	
		4010	278 207,00	
		4040	23 598,00	
		4110	51 820,00	
		4120	7 906,00	
		4210	12 100,00	
		4240	2 300,00	
		4260	31 000,00	
		4300	12 700,00	
		4370	2 450,00	
	4440	13 659,00		
		<b>458 883,00</b>		
<b>6.Gimnazja</b> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - odpis na ZFŚS	80110	3020	215 341,00	
		4010	1 982 171,00	
		4040	166 831,00	
		4110	358 954,00	
		4120	57 785,00	
		4210	8 600,00	
		4240	8 600,00	
		4440	111 794,00	
		<b>2 910 076,00</b>		



	<b>7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe	80146	4300 4410	58 975,00 1 337,00
				<b>60 312,00</b>
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>13 118 588,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>1. Lecznictwo ambulatoryjne</b> <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> - adapt. pomieszczeń w bud. OZ na potrzeby rehabilitacji	85121	6050	86 000,00
	<b>2. Zwalczanie narkomanii</b> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	85153	4210 4300	500,00 1 000,00
	<b>3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenie - zakup usług pozostałych - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracow. niebęd. człon. korpusu służby cyw. - zak. mater. papiern. do sprz. drukarsk. i urządzeń kser.	85154	4110 4120 4170 4210 4300 4370 4410 4430 4610 4700 4740	2 230,00 383,00 58 768,00 11 400,00 4 800,00 1 000,00 300,00 72 019,00 8 800,00 1 000,00 600,00
	<b>4. Izby wytrzeźwień</b> realiz. Na podst.porozumień między j.s.t.(wspieranie	85158	2310	7 200,00
<b>Ogółem dział 851</b>				<b>256 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Zadania zlecone</b> <b>1. Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b> - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - odpis na ZFŚŚ - szkolenia pracow. niebęd. człon. korpusu służby cyw. - zak. mater. papiern. do sprz. drukarsk. i urządzeń kser. - zak. akcesoriów komputerow. w tym programów i licen.	85212	3110 4010 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750	2 878 381,00 61 686,00 33 740,00 1 609,00 2 400,00 315,00 1 000,00 2 000,00 1 200,00 50,00 100,00 800,00 100,00 2 000,00
				<b>2 985 381,00</b>

<b>2. Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	85213		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	26 282,00
<b>3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	85214		
- świadczenia społeczne		3110	248 903,00
<b>Dofinansowanie bieżących zadań własnych</b>			
<b>1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	85214		
- świadczenia społeczne		3110	263 173,00
<b>2. Ośrodki pomocy społecznej</b>	85219		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	102 812,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 900,00
- składki na fundusz pracy		4120	2 684,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 960,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
- zakup energii		4260	1 000,00
- zakup usług pozostałych		4300	3 605,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	920,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00
- podróże służbowe krajowe		4410	2 450,00
- odpis na ZFSS		4440	6 203,00
- szkolenia pracow. niebęd. człon. korpusu służby cyw.		4700	800,00
- zak. mater. papiern. do sprz. drukarsk. i urzędzeń kser.		4740	100,00
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji		4750	500,00
			<b>144 434,00</b>
<b>3. Pozostała działalność</b>	85295		
- świadczenia społeczne		3110	110 971,00
<b>Zadania własne</b>			
<b>1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	85201		
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	500,00
<b>2. Domy pomocy społecznej</b>	85202		
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	80 000,00
<b>3. Ośrodki wsparcia</b>	85203		
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	500,00
<b>4. Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	85212		
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	6 000,00
- odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560	2 000,00
			<b>8 000,00</b>

<b>5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	85214		
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1 000,00
- świadczenia społeczne		3110	25 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	500,00
- odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560	100,00
			<b>27 100,00</b>
<b>6. Dodatki mieszkaniowe</b>	85215		
- świadczenia społeczne		3110	6 500,00
<b>7. Ośrodki pomocy społecznej</b>	85219		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	41 125,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 160,00
- składki na fundusz pracy		4120	1 074,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00
- zakup energii		4260	250,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	450,00
- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	100,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4370	100,00
- podróże służbowe krajowe		4410	200,00
- różne opłaty i składki		4430	700,00
- odpis na ZFŚŚ		4440	300,00
- szkolenia pracow. niebęd. człon. korpusu służby cyw.		4700	400,00
- zak. mater. papiern. do sprz. drukarsk. i urzędzeń kser.		4740	150,00
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji		4750	150,00
			<b>69 659,00</b>
<b>8. Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	85228		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	418,00
- składki na fundusz pracy		4120	54,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 528,00
			<b>3 000,00</b>
<b>9. Pozostała działalność</b>	85295		
- dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3 000,00
- świadczenia społeczne		3110	46 800,00
- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00
			<b>53 800,00</b>
<b>Ogółem dział 852</b>			<b>4 028 203,00</b>

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	<b>1. Pozostała działalność</b>	85395		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4118	2 642,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4119	466,00
	- składki na Fundusz Pracy		4128	430,00
	- składki na Fundusz Pracy		4129	76,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4178	354 033,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4179	62 477,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4218	21 250,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4219	3 750,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4248	21 250,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	3 750,00
	- zakup usług pozostałych		4308	42 937,00
	- zakup usług pozostałych		4309	7 577,00
<b>Ogółem dział 853</b>				<b>520 638,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	<b>1. Świetlice szkolne</b>	85401		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	24 038,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	249 524,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 137,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 677,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	6 563,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	11 845,00
				<b>362 784,00</b>
	<b>2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 785,00
<b>Ogółem dział 854</b>				<b>364 569,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	90001		
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 000,00
	<b>2. Gospodarka odpadami</b>	90002		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady segregowane)		4210	10 000,00
	- zakup usług pozostałych (odpady wielkogabarytowe, opony 18 000, odpady segregowane 15 000; utylizacja azbestu 50 000; opracowanie planu gospodarki odpadami i ochrony środowiska - umowa z 2008r. 7 000)		4300	90 000,00
				<b>100 000,00</b>
	<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>	90003		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 050,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości przy pojemnikach)		4170	20 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy porządk. i na akcja "Sprzątanie świata" 1 500; zakup nagród na konkurs ekologiczny 15 000; zak. koszy betonowych 4 000; zak. kabin WC 5 000)		4210	25 500,00
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i konserwacja kabin WC 6 000; dzikie wysypiska 20 000; "sprzątanie świata" 2 500; prace porządkowe na terenie gminy 70 000, utrzymanie czystości przy zbiornikach 8 000; usuwanie padłych bezdomnych zwierząt 2 500; wywóz odpadów z kontenerów na cmentarzu. 30 000)		4300	139 000,00
- zakup usług pozostałych (urządzenie sanitariatów przy Ruinach Huty w Samsonowie i Dębie Bartku)		4300	40 000,00
			<b>227 550,00</b>
<b>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	90004		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 500,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	250,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, żyłki tnącej, itp.. do wykaszarek 10 000; zakup kosiarki 3 000; zakup krzewów, trawy i kwiatów 7 000)		4210	20 000,00
- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy wykaszarek 3 000; koszenie 10 000)		4300	13 000,00
			<b>44 750,00</b>
<b>5.Schroniska dla zwierząt</b>	90013		
- zakup usług pozostałych (koszty wyłapania i przetrzymania psów w schronisku)		4300	30 000,00
<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	90015		
- zakup energii		4260	420 000,00
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego)		4300	102 000,00
- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy oświetlenia ulicznego i dowieszenie opraw 10 000, projekty oświetlenia 6 000)		4300	16 000,00
- różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowe)		4430	5 000,00
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>6050</b>	
- budowa oświetlenia drogowego		6050	200 000,00
- projekt oświetlenia przy drodze Zagnańsk- Borowa Góra		6050	40 000,00
			<b>783 000,00</b>
<b>7. Zakłady gospodarki komunalnej</b>	90017		
- zakup usług pozostałych		4300	450 000,00
<b>8. Pozostała działalność</b>	90095		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej, napoje chłodzące)		3020	9 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	72 930,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 797,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 000,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 000,00

	- składki na PFRON		4140	15 300,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 600,00
	( w tym dozór budynku w Samsonowie 3 600)			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
	(zarybienie zbiorników)			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 000,00
	(materiały do prac wykonyw. przez grupę 41 000; zakup płyt ażurowych do regulacji ciekłu w msc. Umer 12 000)			
	- zakup energii (dowóz wody do Samsonów Podlesie i na cmentarze)		4260	3 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00
	- zakup usług pozostałych:		4300	40 000,00
	(ogłoszenia o przetargach 9 000; poz. usł. 6 000 bieżące utrzymanie zbiorników wodnych 25 000)			
	- zakup usług pozostałych:		4300	40 000,00
	(opracowanie studium wykonalności 10 000; opracowanie wniosku o dofinansowanie 5 000; opr. planu rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk 25 000)			
	- podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	500,00
	- odpis na ZFŚS		4440	16 320,00
				<b>316 447,00</b>
	<b>Ogółem dział 900</b>			<b>1 953 747,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	92120		
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		2720	70 000,00
	<b>3. Biblioteki</b>	92116		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	183 470,00
	<b>4. Pozostała działalność</b>	92195		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00
	(umowy z artystami itp..)			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00
	(nagrody na konkursy 1 500; kółka zainteresowań 1 500; działalność zespołów folklorystycznych 2 000; zakupy do modelarni 1 000)			
	- zakup usług pozostałych		4300	60 000,00
	(organizacja imprezy "Dzień Zagnańska" 30 000; imprezy organizowane przez Towarzystwa 2 000; organizacja imprezy "Śniadanie na trawie" 2 000; obchody Dnia Niepodległości 3 000; pożegnanie lata 20 000; gminne talenty -"Bartki" 3 000;)			
	- zakup usług pozostałych		4300	11 000,00
	(poz. impr. gminne 6 000; przyg. folderu o gminie 5 000)			
	- zakup usług pozostałych		4300	20 000,00
	(wykonanie pamiątkowej tablicy i organizacja obchodów 70 rocznicy pacyfikacji wsi Szałas)			
	- zakup usług pozostałych		4300	4 000,00
	(działalność zespołów folklorystycznych)			
				<b>104 000,00</b>
	<b>Ogółem dział 921</b>			<b>357 470,00</b>

926	<b>Kultura fizyczna i sport</b> <b>1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubów sportowych: Samson, Leśnik, Lubrzanka, Skala)	92605	2820	220 000,00
	<b>2. Pozostała działalność</b>	92695		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		3020	400,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym fundusz nagród 4 360)		4010	110 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 800,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20 000,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 000,00
	- wynagrodzenie bezosobowe - umowy o dzieło, umowy zlecenie		4170	8 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (rozgrywki w piłce nożnej o puchar Wójta letnie i halowe 3 000; liga gminna w halowej piłce nożnej 500; liga piłki siatkowej 500; zawody modeli zdalnie sterowanych 500; zawody wędkarskie 500 )		4210	10 200,00
	turniej noworoczny w piłce nożnej 500; turnieje tenisa stołowego i badmintonu 500 turniej piłki plażowej 500; turnieje dla młodzieży w okresie ferii i wakacji 700; zawody rowerowe dla mieszkańców 500; bieg 3-majowy 2 500)			
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 3 000, zakup materiałów 4 000 środki czystości 6 000, wyposażenie apteczki 1 000)		4210	14 000,00
	- zakup energii, wody, (energia 30 000, gaz 40 000; woda 7 000)		4260	77 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	30 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	200,00
	- zakup usług pozostałych (przesyłki, reklama, promocja, usługi poligraficzne 1 500; odśnieżanie dachu hali 5 000; poz.usł.3 000 )		4300	9 500,00
	- zakup usług pozostałych (przeglądy roczne 4500; monitoring 8 000)		4300	12 500,00
	- zakup usług pozostałych (wykonanie boiska sportowego w Belnie 15 000; wykonanie boiska sportowego w Jasiowie 15 000)		4300	30 000,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	7 000,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00
	- różne opłaty i składki		4430	10 200,00
	(ubezpieczenie zawodników, składka członkowska 2 200; ubezpieczenie hali 3 500; ubezpieczenie imprez 3 000; opłata UDT 1 500)			
	- odpis na ZFŚS		4440	3 630,00
	- szkolenia pracowników		4700	1 500,00
	- zakup materiałów papierniczych		4740	400,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk		6058	500 000,00
			6059	166 000,00
				<b>1 025 530,00</b>
<b>Ogółem dział 926</b>				<b>1 245 530,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>38 082 747,00</b>