

Przychody i rozchody budżetu za 2008 rok

| Lp. | § klasyfikacji | Przychody | Kwota | |
|------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 658 703,00 | 1 658 703,90 |
| 2 | 911,931 | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst | x | x |
| 3 | 952,903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego: | x | x |
| | | a)na prefinansowanie programów i projekt.finansow.z udziałem środków UE | x | x |
| | | b)na realizację programów i projekt.finansow.z udziałem środków UE | x | x |
| 4 | 941, 942 | Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej | x | x |
| 5 | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze srodków publicznych | 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 | 2 693 287,00 | 3 444 450,00 |
| Razem przychody | | | 4 351 990,00 | 5 103 153,90 |
| Rozchody | | | | |
| 1 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 845 100,00 | 845 100,00 |
| | | a)na prefinansowanie programow i projekt.finansow.z udziałem środków UE | x | x |
| | | b)na realizację programów i projekt.finansow.z udziałem środków UE | x | x |
| 2 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | x | x |
| 3 | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | x | x |
| 4 | 994 | Lokaty | x | x |
| Razem rozchody | | | 845 100,00 | 845 100,00 |

Wydatki na roczne inwestycje – wykonanie za 2008 rok

| 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. | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Kaniów Południe | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | 154 500,00 | 137 544,26 | 89,03 |
| 2. | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Samsonów - Janaszów | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | 627 000,00 | 626 791,46 | 99,97 |
| 3. | Budowa oczyszczalni w msc. Barcza | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | 109 580,00 | 109 571,34 | 100,00 |
| 4. | Budowa wodociągu w msc. Samsonów Dudków | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | 35 000,00 | 33 976,10 | 97,08 |
| 5. | Budowa wodociągu w msc. Zabłocie | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | 35 000,00 | 34 233,23 | 97,81 |
| 6. | Budowa chodnika w msc. Samsonów | Urząd Gminy Zagnańsk | 600 | 60013 | 4 500,00 | 4 499,99 | 100,00 |
| 7. | Budowa chodnika w msc. Belno | Urząd Gminy Zagnańsk | 600 | 60014 | 10 000,00 | 9 272,00 | 92,72 |
| 8. | Budowa drogi dojazdowej, parkingu przy szkole w Samsonowie | Urząd Gminy Zagnańsk | 600 | 60016 | 10 000,00 | 9 999,99 | 100,00 |
| 9. | Budowa parkingu przy drodze w Samsonowie Piechotne | Urząd Gminy Zagnańsk | 600 | 60016 | 30 000,00 | 1 220,0 | 4,07 |
| 10. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Zachełmie | Urząd Gminy Zagnańsk | 600 | 60016 | 60 000,00 | 53 487,85 | 89,15 |
| 11. | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne | Urząd Gminy Zagnańsk | 700 | 70005 | 214 000,00 | 41 594,88 | 19,44 |
| 12. | Zakup komputerów | Urząd Gminy Zagnańsk | 750 | 75023 | 15 000,00 | 12 444,00 | 82,96 |
| 13. | Zakup przyczepy towarowej | Urząd Gminy Zagnańsk | 750 | 75023 | 3 500,00 | 2 399,00 | 68,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|--|----------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14. | Zakup wyposażenia stołówki szkolnej w ZSPPiG w Samsonowie | ZSPPiG w Samsonowie | 801 | 80101 | 8 000,00 | 7 744,56 | 96,81 |
| 15. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kserokopiarka) | GOPS w Zagnańsku | 852 | 85212 | 5 000,00 | 4 989,80 | 99,80 |
| 16. | Zakup sprzętu komputerowo - multimedialnego | Urząd Gminy Zagnańsk | 853 | 85395 | 31 300,00 | 31 271,00 | 99,91 |
| 17. | Zakup sprzętu komputerowego | GOKSiR | 926 | 92695 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | | 1 357 980,00 | 1 126 639,46 | 82,97 |

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – wykonanie za 2008 rok.

| 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. | Projekt i budowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Kajetanów | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | 26 100,00 | 26 100,00 | 100,00 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | 372 680,00 | 33 498,00 | 8,99 |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Janaszów | Urząd Gminy Zagnańsk | 010 | 01010 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,00 |
| 4. | Projektowanie dróg | Urząd Gminy Zagnańsk | 600 | 60016 | 272 200,00 | 51 276,60 | 18,84 |
| 5. | Budowa wiat przystankowych | Urząd Gminy Zagnańsk | 600 | 60016 | 20 000,00 | 17 239,37 | 86,20 |
| 6. | Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SP nr 2 w Zagnańsku | Urząd Gminy Zagnańsk | 801 | 80101 | 17 080,00 | 17 080,00 | 100,00 |
| 7. | Budowa oświetlenia drogowego | Urząd Gminy Zagnańsk | 900 | 90015 | 235 000,00 | 234 158,88 | 99,64 |
| 8. | Projekt i budowa zbiornika wodnego w Szalāsie | Urząd Gminy Zagnańsk | 900 | 90095 | 10 000,00 | X | X |
| Ogółem | | | | | 981 460,00 | 407 752,85 | 41,55 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu w 2008 roku

| L. | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Zakres dotacji |
|----------------|-------|----------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60004 | 234 400,00 | 234 382,00 | Dofinansowanie usług pasażerskich |
| 2 | 600 | 60013 | 220 000,00 | 220 000,00 | Modernizacja dw 750 w msc. Samsonów |
| 3 | 600 | 60013 | 100 000,00 | 0,00 | Opr. projektu technicznego modernizacji dw 750 |
| 4 | 600 | 60014 | 500 000,00 | 500 000,00 | Modernizacja drogi w msc. Szalas |
| 5 | 600 | 60014 | 354 000,00 | 353 101,00 | Modernizacja drogi w msc. Kołomań-Długojów |
| 6 | 600 | 60014 | 200 000,00 | 200 000,00 | Modernizacja drogi i budowa chodnika w msc. Gruszka*** |
| 7 | 600 | 60014 | 250 000,00 | 235 665,00 | Odbudowa rowów i przepustów w msc. Kaniów ul. Młynarska |
| 8 | 600 | 60014 | 30 000,00 | 29 280,00 | Wyk. dokument. projektowej przebudowy skrzyżowania w msc. Tumlin Węgle |
| 9 | 851 | 85121 | 12 000,00 | 12 000,00 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SZOZ w Zagnańsku |
| 10 | 851 | 85158 | 7 200,00 | 7 200,00 | Wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie wytrzeźwień w Kielcach |
| 11 | 852 | 85295 | 3 000,00 | 3 000,00 | Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku wydawanie artykułów żywnościowych |
| 12 | 921 | 92120 | 70 000,00 | 65 000,00 | Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków |
| 13 | 926 | 92605 | 165 000,00 | 162 000,00 | Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych |
| Ogółem: | | | 2 145 600,00 | 2 021 628,00 | |

*** Środki na realizację tego zadania zostały zabezpieczone na wydzielonym subkoncie wydatków niewygasających

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2008 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie | 162 830,00 |
| Ogółem | | | | 162 830,00 |