

Uchwała Nr 21/2010
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 stycznia 2010

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, 166a, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art.211, art.212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Gminy Zagnańsk:

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 39 173 246,00zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | 28 574 590 ,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 598 656,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 648 607,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 26 461 955,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 21 186 652,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a (zadania inwestycyjne roczne)

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 11 063 155,00zł,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 826 564,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10 236 591,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 475 361,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5 284 616,00
 - 2) pożyczek w kwocie 3 190 745,00
2. Przychody budżetu w wysokości 10 132 761,00 zł, rozchody w wysokości 1 657 400,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 5 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 195 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 207 809,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Kielcach w kwocie 7 200,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 935 679,00 oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 935 679,00 zł.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 907 600,00 zł, wydatki – 907 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 418 600,00 zł; wydatki – 445 618,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 175 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 3 712 243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 062 748,00zł;
w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 2 207 748,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8 475 361,00 zł;
w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3 440 745,00 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 062 748,00 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2 207 748,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8 475 361,00 zł;
w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3 440 745,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 nr 4, 4a i 4b
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	530 000,00	
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		617 710,00
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 813 308,00
Ogółem Dział 010				630 000,00	2 431 018,00
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	
Ogółem Dział 020				1 500,00	
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	36 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		3 061 118,00
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestyc. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		855 000,00
Ogółem Dział 600				61 000,00	3 916 118,00
	60017		Drogi wewnętrzne		
		2440	- dot. otrzym. z fund. celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	
Ogółem Dział 700				149 010,00	2 573 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	4 230,00	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	141 780,00	
		0760	- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego		230,00
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 573 000,00
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
Ogółem Dział 700				149 010,00	2 573 230,00
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administr. rządowej	2 000,00	
Ogółem Dział 710				2 000,00	
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 158,00	
Ogółem Dział 750				72 158,00	
	75023		Urzędy Gmin		
		0830	- wpływy z usług	500,00	
		0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
Ogółem Dział 750				3 500,00	

	75095		Pozostała działalność		
		0970	- wpływy z różnych dochodów		1 500,00
					1 500,00
Ogółem Dział 750					77 158,00
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr.		
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.		2 135,00
Ogółem Dział 751					2 135,00
756			Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opł. w formie karty podatk.		4 500,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat		100,00
					4 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	- podatek od nieruchomości		1 562 240,00
		0320	- podatek rolny		2 880,00
		0330	- podatek leśny		103 121,00
		0340	- podatek od środków transportu		6 525,00
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych		2 500,00
		0690	- wpływy z różnych opłat		600,00
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat		4 000,00
					1 681 866,00
	75616		Wpływy z podatku: rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czyn. cywilnopr. oraz podatk. i opłat		
		0310	- podatek od nieruchomości		724 370,00
		0320	- podatek rolny		96 950,00
		0330	- podatek leśny		7 860,00
		0340	- podatek od środków transportu		211 409,00
		0360	- podatek od spadków i darowizn		12 000,00
		0370	- opłata od posiadania psów		6 000,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej		1 000,00
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych		220 000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat		13 000,00
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat		13 000,00
					1 305 589,00
	75618		Wpł. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst.		
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej		42 000,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 000,00
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		195 000,00
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat		600,00
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat		2 500,00
					292 100,00
	75621		Udziały gminy w pod. stanow. dochód budżetu państwa		
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych		4 705 357,00
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00
					4 805 357,00
Ogółem Dział 756					8 089 512,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa		9 588 196,00
					9 588 196,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa		4 198 417,00
					4 198 417,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	- pozostałe odsetki (od lokat)	35 000,00	
				35 000,00	
Ogółem Dział 758				13 821 613,00	
801	80101	0920	Oświata i wychowanie		
		6298	Szkoły podstawowe		
			Pozostałe odsetki	6 900,00	
			-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 000 000,00
				6 900,00	1 000 000,00
	80104		Przedszkola		
		0690	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	86 000,00	
				136 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		0830	- wpływ z usług	1 500,00	
				1 500,00	
	80195		Pozostała działalność		
		2708	- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł	20 208,00	
		6330	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na realiz. inwest. i zakup. inwesycyjnych. własnych gmin		63 850,00
				20 208,00	
Ogółem Dział 801				164 608,00	1 063 850,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe ubezp. społ.		
		0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	
		0970	- wpływy z różnych opłat	7 000,00	
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	3 155 245,00	
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 500,00	
				3 199 745,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	27 751,00	
				27 751,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.		
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	232 224,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	
				235 224,00	
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	246 729,00	
				246 729,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	128 898,00	
				128 898,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	wpływy z usług	1 000,00	
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	9 418,00	
				10 418,00	
	85295		Pozostała działalność		
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 954,00	
				2 954,00	
			Ogółem Dział 852	3 851 719,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2708	- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł	674 356,41	
		2709	- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł	99 999,59	
			Ogółem Dział 853	774 356,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	100 000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	835 679,00	
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		20 000,00
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		200 000,00
				935 679,00	220 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	
				1 000,00	
	90095		Pozostała działalność		
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		394 440,00
			Ogółem Dział 900	936 679,00	614 440,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92695		Pozostała działalność		
		0830	- wpływy z usług	13 000,00	
		0920	- pozostałe odsetki	300,00	
			Ogółem Dział 926	13 300,00	
			Dochody ogółem	28 574 590,00	10 598 656,00

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:									
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz os fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 591 710,00	29 497,00		27 497,00		2 000,00				2 562 213,00	2 562 213,00
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	2 588 213,00	26 000,00		24 000,00		2 000,00				2 562 213,00	2 562 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2 000,00	2 000,00				2 000,00					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	682 700,00									682 700,00	682 700,00
		6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 813 308,00									1 813 308,00	1 813 308,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	58 710,00									58 710,00	58 710,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatu na dofin. zadań inwest. i zakup. inwest.	7 495,00									7 495,00	7 495,00
	01030		Izby rolnicze	1 997,00	1 997,00		1 997,00							
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	1 997,00	1 997,00		1 997,00							
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
400			Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	492 550,00	492 550,00		492 550,00							
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	492 550,00	492 550,00		492 550,00							
		4430	Różne opłaty i składki	492 550,00	492 550,00		492 550,00							

600			Transport i łączność	12 597 916,00	733 516,00	5 600,00	487 873,00	240 043,00					11 864 400,00	11 864 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 043,00	326 043,00		86 000,00	240 043,00						
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	240 043,00	240 043,00			240 043,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00		86 000,00							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	397 930,00	1 550,00		1 550,00						396 380,00	396 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00		1 550,00							
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	300 000,00	0,00								300 000,00	300 000,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	96 380,00									96 380,00	96 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 076 275,00	8 500,00		8 500,00						3 067 775,00	3 067 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		8 500,00							
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	277 775,00									277 775,00	277 775,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	2 790 000,00									2 790 000,00	2 790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 747 668,00	347 423,00	5 600,00	341 823,00						8 400 245,00	8 400 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	500,00	500,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	54 823,00	54 823,00		54 823,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00		234 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	3 548 382,00									3 548 382,00	3 548 382,00
		6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	3 061 118,00									3 061 118,00	3 061 118,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 790 745,00									1 790 745,00	1 790 745,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 150,00	309 150,00	5 000,00	304 150,00						294 000,00	294 000,00
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	603 150,00	309 150,00	5 000,00	304 150,00						294 000,00	294 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	205 450,00	205 450,00		205 450,00							
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 700,00		33 700,00							
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budż.	294 000,00									294 000,00	294 000,00

710		Działalność usługowa	151 393,00	151 393,00	25 000,00	126 393,00							
	71004	Plany zagospodarow. przestrzen	146 893,00	146 893,00	25 000,00	121 893,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	115 111,00	115 111,00		115 111,00							
	4580	Pozostałe odsetki	3 646,00	3 646,00		3 646,00							
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	3 136,00	3 136,00		3 136,00							
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
750		Administracja publiczna	3 502 586,00	3 502 586,00	2 598 780,00	752 806,00		151 000,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 158,00	72 158,00	61 958,00	10 200,00							
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	51 074,00	51 074,00	51 074,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 362,00	9 362,00	9 362,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	1 522,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00							
	75022	Rady gminy	146 500,00	146 500,00		16 500,00		130 000,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	130 000,00	130 000,00				130 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	75023	Urzędy gmin	3 009 918,00	3 009 918,00	2 449 622,00	554 296,00		6 000,00					
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	6 000,00	6 000,00				6 000,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 914 705,00	1 914 705,00	1 914 705,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	148 946,00	148 946,00	148 946,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	297 673,00	297 673,00	297 673,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 298,00	48 298,00	48 298,00								
	4140	Wpłaty na PFRON	44 196,00	44 196,00		44 196,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00		88 000,00							
	4240	Zak. pom. naukow. dydak. książ.	6 500,00	6 500,00		6 500,00							
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00		56 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00		23 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	120 100,00		120 100,00							
	4350	Zak. usł.dostęp do sieci Intern.	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	4360	Opł. z tyt.zak.usł. telef. komórk.	6 000,00	6 000,00		6 000,00							

		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	33 000,00	33 000,00		33 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00		16 500,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		4740	Zakup mater. piapiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		4750	Zak.akc. komp. w tym progr. i lic.	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
	75075		Promocja j.s.t	78 000,00	78 000,00	12 000,00	66 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00		59 000,00						
	75095		Pozostała działalność	196 010,00	196 010,00	75 200,00	105 810,00		15 000,00				
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	31 000,00	31 000,00		31 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	71 700,00	71 700,00	71 700,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	500,00	500,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		24 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	8 310,00		8 310,00						
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 135,00	2 135,00	654,00	1 481,00						
	75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 135,00	2 135,00	654,00	1 481,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	46,00	46,00	46,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	796,00		796,00						
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	685,00	685,00		685,00						

754		Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poż	264 922,00	194 922,00	21 905,00	158 017,00		15 000,00				70 000,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 022,00	142 022,00	21 905,00	105 117,00		15 000,00				70 000,00	70 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	15 000,00	15 000,00				15 000,00					
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	7 416,00	7 416,00	7 416,00								
		4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne	631,00	631,00	631,00								
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	1 215,00	1 215,00	1 215,00								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	198,00								
		4140 Wpłaty na PFRON	480,00	480,00		480,00							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 445,00	12 445,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 600,00		29 600,00							
		4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		4270 Zakup usług remontowych	30 537,00	30 537,00		30 537,00							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 500,00							
		4370 Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
		4440 Odpis na ZFŚS	500,00	500,00		500,00							
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00									70 000,00	70 000,00
	75415	Zad. ratown. górskiego i wodnego	41 000,00	41 000,00		41 000,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	8 900,00		8 900,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		2 400,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		4810 Rezerwy	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	75478	Usuwanie skutk. klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
757		Obsługa długu publicznego	137 700,00	137 700,00								137 700,00	
	75702	Obsł.pap. wart. kredytów i pożyczek	137 700,00	137 700,00								137 700,00	
		8070 Odsetki od pożyczek i kredytów	137 700,00	137 700,00								137 700,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		4810 Rezerwy	100 000,00	100 000,00		100 000,00							

801			Oświata i wychowanie	15 474 001,00	12 904 001,00	10 145 927,00	2 063 739,00	6 000,00	688 335,00				2 570 000,00	2 570 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 485 970,00	9 065 970,00	7 111 128,00	1 473 984,00		480 858,00				2 420 000,00	2 420 000,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	465 858,00	465 858,00				465 858,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00					
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 509 062,00	5 509 062,00	5 509 062,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	451 380,00	451 380,00	451 380,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	969 330,00	969 330,00	969 330,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 856,00	155 856,00	155 856,00								
		4140	Wpłaty na PFRON	12 300,00	12 300,00		12 300,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 200,00	210 200,00		210 200,00							
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	54 500,00	54 500,00		54 500,00							
		4260	Zakup energii	412 100,00	412 100,00		412 100,00							
		4270	Zakup usług remontowych	240 200,00	240 200,00		240 200,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00		6 850,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	189 300,00	189 300,00		189 300,00							
		4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	12 650,00	12 650,00		12 650,00							
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	28 800,00	28 800,00		28 800,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00		6 200,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	278 984,00	278 984,00		278 984,00							
		4750	Zak.akc. komp. w tym progr. i lic.	11 900,00	11 900,00		11 900,00							
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	420 000,00									420 000,00	420 000,00
		6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 000 000,00									1 000 000,00	1 000 000,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 000 000,00									1 000 000,00	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	575 703,00	575 703,00	457 269,00	82 619,00	6 000,00	29 815,00					
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	6 000,00	6 000,00			6 000,00						
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	29 815,00	29 815,00				29 815,00					
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	357 167,00	357 167,00	357 167,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	25 031,00	25 031,00	25 031,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	65 151,00	65 151,00	65 151,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 920,00	9 920,00	9 920,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00		13 900,00							
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	2 800,00	2 800,00		2 800,00							
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00		31 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00		10 950,00							
		4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	2 200,00	2 200,00		2 200,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	21 769,00	21 769,00		21 769,00							

80110		Gimnazja	2 753 655,00	2 753 655,00	2 439 361,00	136 982,00		177 312,00					
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	177 312,00	177 312,00				177 312,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 894 351,00	1 894 351,00	1 894 351,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	155 171,00	155 171,00	155 171,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	335 417,00	335 417,00	335 417,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 422,00	54 422,00	54 422,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00		8 600,00							
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	8 600,00	8 600,00		8 600,00							
	4440	Odpis na ZFŚS	119 782,00	119 782,00		119 782,00							
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 469,00	268 469,00	138 169,00	129 950,00		350,00					
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	350,00				350,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	108 659,00	108 659,00	108 659,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8 881,00	8 881,00	8 881,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	17 749,00	17 749,00	17 749,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 880,00	2 880,00								
	4140	Wpłaty na PFRON	2 900,00	2 900,00		2 900,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		8 500,00							
	4440	Odpis na ZFŚS	2 950,00	2 950,00		2 950,00							
80146		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	63 400,00	63 400,00		63 400,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	62 260,00	62 260,00		62 260,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00		1 140,00							
80195		Pozostała działalność	326 804,00	176 804,00		176 804,00					150 000,00	150 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 208,00	10 208,00		10 208,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	35 626,00	35 626,00		35 626,00							
	4308	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00		3 500,00							
	4440	Odpis na ZFŚS	101 970,00	101 970,00		101 970,00							
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	150 000,00	0,00							150 000,00	150 000,00	
851		Ochrona zdrowia	333 809,00	296 232,00	54 602,00	234 430,00	7 200,00				37 577,00	37 577,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	126 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00				26 000,00	26 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
	6220	Dot. cel.z budz.na finan. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji i zakup inwest. innych jedn. sekt. fin.publ.	26 000,00								26 000,00	26 000,00	

85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 109,00	187 532,00	54 602,00	132 930,00						11 577,00	11 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 230,00	2 230,00	2 230,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00	383,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 989,00	51 989,00	51 989,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	19 030,00		19 030,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00		5 800,00							
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00							
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00		96 000,00							
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	8 800,00	8 800,00		8 800,00							
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budż.	11 577,00									11 577,00	11 577,00
85158		Izba wytrzeźwień	7 200,00	7 200,00			7 200,00						
	2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	7 200,00	7 200,00			7 200,00						
852		Pomoc społeczna	4 144 552,00	4 144 552,00	368 764,00	183 143,00	3 000,00	3 589 645,00	0,00				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowaw.	500,00	500,00		500,00							
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	500,00		500,00							
85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00		125 000,00							
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	125 000,00	125 000,00		125 000,00							
85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00		500,00							
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	500,00		500,00							
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł. na ubez.p.emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 179 745,00	3 179 745,00	108 840,00	39 317,00		3 031 588,00					
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wys.	18 500,00	18 500,00		18 500,00							
	3110	Świadczenia społeczne	3 031 588,00	3 031 588,00				3 031 588,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	64 406,00	64 406,00	64 406,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	38 954,00	38 954,00	38 954,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	1 430,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00								

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00		315,00						
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 992,00		2 992,00						
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	500,00	500,00		500,00						
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	4440	Odpis na ZFŚS	4 110,00	4 110,00		4 110,00						
	4560	Odsetki od dotacji wykorz. niezgod. z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00						
	4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	100,00	100,00		100,00						
	4750	Zak.akc. komp. w tym progr. i lic.	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 751,00	27 751,00	27 751,00							
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	27 751,00	27 751,00	27 751,00							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	264 178,00	264 178,00	500,00	3 500,00		260 178,00	0,00			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wys.	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	260 178,00	260 178,00				260 178,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	500,00	500,00							
	4290	Zakup świadczeń zdrow. dla osób nieobjętych obowiąz.ubezp. zdr.	500,00	500,00		500,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00				3 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				3 000,00				
85216		Zasiłki stałe	246 729,00	246 729,00				246 729,00				
	3110	Świadczenia społeczne	246 729,00	246 729,00				246 729,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznek	204 229,00	204 229,00	195 533,00	7 696,00		1 000,00				
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 000,00	1 000,00				1 000,00				
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	146 125,00	146 125,00	146 125,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	16 756,00	16 756,00	16 756,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 565,00	26 565,00	26 565,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00	4 087,00	4 087,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00						
	4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00		1 250,00						

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	1 548,00		1 548,00							
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	400,00	400,00		400,00							
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	398,00	398,00		398,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		700,00							
	4440	Odpis na ZFŚS	300,00	300,00		300,00							
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		400,00							
	4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	150,00	150,00		150,00							
	4750	Zak.akc. komp. w tym progr. i lic.	150,00	150,00		150,00							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	39 120,00	39 120,00	36 140,00	2 630,00		350,00					
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	350,00				350,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	18 230,00	18 230,00	18 230,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 205,00	1 205,00	1 205,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 571,00	5 571,00	5 571,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	518,00	518,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,00	10 616,00	10 616,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00		880,00							
	4440	Odpis na ZFŚS	1 050,00	1 050,00		1 050,00							
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00							
85295		Pozostała działalność	53 800,00	53 800,00		4 000,00	3 000,00	46 800,00					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realiz. stowarz.	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	46 800,00				46 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
853		Poz.zadania w zakr. polityki społ.	794 356,00	794 356,00				794 356,00					
85395		Pozostała działalność	794 356,00	794 356,00				794 356,00					
	3028	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	664,79	664,79				664,79					
	3029	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	35,21	35,21				35,21					
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
	4018	Wynagrodz. osobowe pracown.	87 573,06	87 573,06				87 573,06					
	4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 116,94	5 116,94				5 116,94					

		4048	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 647,83	4 647,83				4 647,83				
		4049	Dodatkowe wynagrodz. roczne	246,17	246,17				246,17				
		4118	Składki na ubezpieczenia społ.	22 801,70	22 801,70				22 801,70				
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	2 286,70	2 286,70				2 286,70				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 726,12	3 726,12				3 726,12				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,88	389,88				389,88				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	386 929,65	386 929,65				386 929,65				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 047,35	67 047,35				67 047,35				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 374,41	24 374,41				24 374,41				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,19	3 732,19				3 732,19				
		4228	Zakup środków żywności	29 502,00	29 502,00				29 502,00				
		4229	Zakup środków żywności	5 206,00	5 206,00				5 206,00				
		4248	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	19 975,00	19 975,00				19 975,00				
		4249	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 525,00	3 525,00				3 525,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	89 435,18	89 435,18				89 435,18				
		4309	Zakup usług pozostałych	12 100,82	12 100,82				12 100,82				
		4418	Podróże służbowe krajowe	607,81	607,81				607,81				
		4419	Podróże służbowe krajowe	32,19	32,19				32,19				
		4448	Odpis na ZFŚS	1 994,37	1 994,37				1 994,37				
		4449	Odpis na ZFŚS	105,63	105,63				105,63				
		4748	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	867,32	867,32				867,32				
		4749	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	82,68	82,68				82,68				
		4758	Zak. akc. komp. w tym progr. i lic.	1 257,17	1 257,17				1 257,17				
		4759	Zak. akc. komp. w tym progr. i lic.	92,83	92,83				92,83				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 375,00	412 375,00	360 049,00	28 355,00		23 971,00				
	85401		Świetlice szkolne	410 394,00	410 394,00	360 049,00	26 374,00		23 971,00				
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	23 971,00	23 971,00				23 971,00				
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	282 604,00	282 604,00	282 604,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	46 075,00	46 075,00	46 075,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00	7 970,00	7 970,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	17 374,00	17 374,00		17 374,00						
	85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	1 981,00	1 981,00		1 981,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 981,00		1 981,00						

900			Gospod. komun. i ochr. śródown.	3 459 053,00	1 244 814,00	36 800,00	1 208 014,00	0,00				2 214 239,00	2 214 239,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	90002		Gospodarka odpadami	4 800,00	4 800,00		4 800,00					0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00		4 800,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00	181 000,00	15 500,00	165 500,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	500,00	500,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00		16 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00		149 000,00						
	90004		Utrz. zieleni w miastach i gminach	5 700,00	5 700,00	5 700,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 500,00	672 500,00		672 500,00					280 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00		550 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00		121 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	280 000,00								280 000,00	280 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00			0,00				70 000,00	70 000,00
		6210	Dot. cel. z budż. na finan. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inw. innych jedn. sekt. finan. publ.	70 000,00								70 000,00	70 000,00
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat produktowych	1 155 679,00	100 000,00		100 000,00					1 055 679,00	1 055 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	715 679,00								715 679,00	715 679,00
		6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	200 000,00								200 000,00	200 000,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	140 000,00								140 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 058 374,00	249 814,00	14 600,00	235 214,00					808 560,00	808 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00		15 500,00						
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 444,00	6 444,00		6 444,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	211 770,00	211 770,00		211 770,00						
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	35 850,00								35 850,00	35 850,00
		6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	394 440,00								394 440,00	394 440,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	378 270,00								378 270,00	378 270,00

921		Kultura i ochr. dziedzictwa	1 590 727,00	416 504,00	63 453,00	128 051,00	225 000,00					1 174 223,00	1 174 223,00
	92109	Domy i ośr. kultury, świetl, kluby	14 223,00									14 223,00	14 223,00
		6050 Wyd. inwest. jednostek budżet.	14 223,00									14 223,00	14 223,00
	92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00			175 000,00						
		2480 Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00			175 000,00						
	92120	Ochr. zabytk. i opieka nad zabytk.	63 700,00	63 700,00		13 700,00	50 000,00						
		2720 Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. prac remont.i konser. obiek.zabytk	50 000,00	50 000,00			50 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00		13 700,00							
	92195	Pozostała działalność	1 337 804,00	177 804,00	63 453,00	114 351,00						1 160 000,00	1 160 000,00
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	32 136,00	32 136,00	32 136,00								
		4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2 627,00	2 627,00	2 627,00								
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	5 538,00	5 538,00	5 538,00								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	852,00								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	6 251,00		6 251,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00		107 000,00							
		4440 Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
		6050 Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 160 000,00									1 160 000,00	1 160 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	995 672,00	595 672,00	179 422,00	195 850,00	220 000,00	400,00				400 000,00	400 000,00
	92605	Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	220 000,00	220 000,00			220 000,00						
		2820 Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	220 000,00	220 000,00			220 000,00						
	92695	Pozostała działalność	775 672,00	375 672,00	179 422,00	195 850,00		400,00				400 000,00	400 000,00
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	400,00	400,00				400,00					
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	128 000,00	128 000,00	128 000,00								
		4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne	12 647,00	12 647,00	12 647,00								
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	26 665,00	26 665,00	26 665,00								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	4 110,00	4 110,00								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00		25 500,00							
		4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00							
		4350 Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4370 Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00		10 200,00							

	4440	Odpis na ZFŚS	4 300,00	4 300,00		4 300,00							
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	4740	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	650,00	650,00		650,00							
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	400 000,00								400 000,00	400 000,00	
Ogółem wydatki			47 648 607,00	26 461 955,00	13 865 956,00	6 492 349,00	701 243,00	4 470 351,00	794 356,00	137 700,00	0,00	21 186 652,00	21 186 652,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		wydatki do poniesienia po 2012 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	14	15
1	010	01010	Budowa wodociągów na terenach budowlanych w Janaszowie (2009-2010)	527 240,00	27 240,00	500 000,00	0,00	-	B. 500 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle (2006-2010)	120 504,00	10 504,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła (2009-2010)	2 574 850,71	702 832,71	1 872 018,00	0,00	-	B.58 710	1 813 308,00	-	-	-	Urząd Gminy
4	010	01010	Opr. projektu technicznego wodociągu dla części osiedla Chrusty (2009-2010)	24 764,00	11 064,00	13 700,00	13 700,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
5	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż w msc. Samsonów Ciągłe (2009-2010)	76 250,00	22 875,00	53 375,00	53 375,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk (2008-2010)	2 134 564,68	23 076,68	2 111 488,00	0,00	844 595,00	-	1 266 893,00	-	-	-	Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze (2008-2010)	1 425 245,00	36 870,00	1 388 375,00	0,00	555 350,00	-	833 025,00	-	-	-	Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dębowej i łącznika do Borowej Góry (2009-2010)	1 495 706,00	143 706,00	1 352 000,00	0,00	390 800,00	-	961 200,00	-	-	-	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw (2007-2011)	2 125 600,00	125 600,00	700 000,00	0,00	700 000,00	-	-	1 300 000,00	-	-	Urząd Gminy
10	801	80101	Przebudowa SP nr 2 w Zagnańsku (2008-2010)	2 097 000,00	97 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
11	900	90095	Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej (2009-2010)	313 870,00	3 660,00	310 210,00	115 770,00	-	-	194 440,00	-	-	-	Urząd Gminy
12	926	92695	Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk (2009-2010)	1 296 932,93	896 932,93	400 000,00	0,00	400 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
Ogółem				14 212 527,32	2 101 361,32	10 811 166,00	292 845,00	3 890 745,00	558 710,00	6 068 866,00	1 300 000,00	-	-	-

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

* Kwota 53 735,00 w rozdziale 60014 to pomoc rzeczowa dla Powiatu ujęta również w załączniku Nr 8

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (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	Projekt i budowa wodociągu na łączniku Jaworze - Siodła	59 000,00			B.59 000,00		Urząd Gminy
2	600	60013	Projekt budowlany chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750na odcinku msc.Chrusty -Lekomin	96 380,00	96 380,00				Urząd Gminy
3	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc.Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul.Młynarska do skrzyżowania z ul.Dębowa	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika od drogi wojewódzkiej nr 750 do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w msc. Samsonów Piechotne w pasie drogi powiatowej nr 0301T	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
5	600	60014	Budowa parkingu na działce 344/2 w msc.Szałas	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6	600	60014	Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Szałas -Tuzy w pasie drogi powiatowej nr 0305T	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
7	600	60014	Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle	24 400,00	24 400,00				Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt budowy drogi gminnej na ul.Dębowej w msc. Kaniów wraz z przebudową urządzeń	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	78 080,00	78 080,00				Urząd Gminy
10	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy parkingu w centrum Zagnańska (w ramach rewitalizacji)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	Opr. projektów przeb. parkingu przed UG i OZ w Zagnańsku i bud. parkingu przed UG (w ramach rewital.)	330 000,00	330 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa chodnika w msc. Wrzosy	250 000,00	0,00	250 000,00			Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa dróg gminnych (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	1 485 402,00	0,00	630 402,00	A. 855 000,00		Urząd Gminy
15	600	60016	Bud. drogi dojazd. z parking. do szkoły w Samsonowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	Budowy drogi dojazdowej i zagospodar. terenu przy szkole w Tumlinie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	Projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach	268 300,00	114 086,00	154 214,00			Urząd Gminy
18	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Bartków-Goleniawy	36 600,00	36 600,00				Urząd Gminy
19	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	294 000,00	294 000,00				Urząd Gminy
20	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
21	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
22	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
23	801	80101	Budowa parkingu przy boisku szkolnym w msc. Umer	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
24	801	80195	Budowa szkolnego placu zabaw w Zagnańsku w ramach programu "Radosna szkoła"	130 000,00	66 150,00		C. 63 850,00		Urząd Gminy
25	801	80195	Budowa placu zabaw przy szkole w Kajetanowie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
26	851	85154	Zakup instrumentów muzycznych	11 577,00	11 577,00				GOPS
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Zachełmie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa ozdobnego oświetlenia drogowego w msc. Zagnańsk przy ul.Spacerowej (w ramach rewitalizacji)	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
30	900	90019	Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników	340 000,00	140 000,00			200 000,00	Urząd Gminy
31	900	90019	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	715 679,00	715 679,00				Urząd Gminy
32	900	90095	Budowa placu zabaw przy boisku w Tumlinie	18 850,00	18 850,00				Urząd Gminy
33	900	90095	Budowa punktu czerpalnego wody przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechołne	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
34	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospod. przy zbiorniku w Borowej Górze	462 500,00	262 500,00			200 000,00	Urząd Gminy
35	921	92109	Projekt budowy świetlicy wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	14 223,00	14 223,00				Urząd Gminy
36	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie	1 160 000,00	540 000,00	620 000,00			Urząd Gminy
Ogółem				7 181 991,00	4 149 525,00	1 654 616,00	977 850,00	400 000,00	x

* 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

* Kwota 277 775,00 w rozdziale 60014 i 96 380,00 w rozdz. 60013 to pomoc rzeczowa dla Powiatu i Województwa ujęta również w załączniku Nr 8

* A dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr 21/2010
z dnia 28 stycznia 2010

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	826 564,00	159 480,00	0,00	159 480,00
	- środki z budżetu j.s.t.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	99 999,59	23 922,00	0,00	23 922,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	706 564,41	135 558,00	0,00	135 558,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	10 236 591,00	0,00	0	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	3 767 725,00	0,00	0	0,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 468 866,00	0,00	0	0,00
	Ogółem wydatki	11 063 155,00	159 480,00	0,00	159 480,00
	- środki z budżetu j.s.t.	3 787 725,00	0,00	0	0,00
	- środki z budżetu krajowego	99 999,59	23 922,00	0,00	23 922,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 175 430,41	135 558,00	0,00	135 558,00

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2008-2010	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania:	78 796,80	46 588,80	32 208,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	-	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	-	-	-	-	
	Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 796,80	46 588,80	32 208,00	-	-	-
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2010	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	165 835,00	47 850,00	117 985,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	-	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					24 875,21	7 177,46	17 697,75	-	-	-	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	140 959,79	40 672,54	100 287,25	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - promocja wychowania przedszkolnego i organizacja punktu przedszkolnego w Gminie Zagnańsk"											
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	148 146,00	37 719,00	98 167,00	12 260,00	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	-	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					22 221,90	5 657,85	14 725,05	1 839,00	-	-	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	125 924,10	32 061,15	83 441,95	10 421,00	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Projekt: "Wesołe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"											

4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	539 200,00	113 180,00	278 800,00	147 220,00	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- 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	80 880,00	16 977,00	41 820,00	22 083,00	-	-
	Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szalas, Umer, Zachełmie" "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	458 320,00	96 203,00	236 980,00	125 137,00	-	-
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2010	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	49 920,00	21 040,00	28 880,00	-	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	7 488,00	3 156,00	4 332,00	-	-	-
	Projekt: "Poszukajmy ich wokół nas"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 432,00	17 884,00	24 548,00	-	-	-
6.	Program: POKL	2009-2010	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	47 240,00	8 740,00	38 500,00	-	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	7 086,00	1 311,00	5 775,00	-	-	-
	Projekt: "Wspólne działania młodych i seniorów z Samsonowa"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40 154,00	7 429,00	32 725,00	-	-	-
7.	Program: POKL	2009-2010	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	321 339,84	139 315,84	182 024,00	-	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	36 250,00	16 250,00	20 000,00	-	-	-
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	14 337,08	6 187,29	8 149,79	-	-	-
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 752,76	116 878,55	153 874,21	-	-	-
8.	Program: POKL	2010	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-
	Projekt: "Zagnańskie warsztaty - radosna jesień"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-
Ogółem wydatki bieżące							1 400 477,64	414 433,64	826 564,00	159 480,00	-	-
- środki z budżetu j.s.t.							36 250,00	16 250,00	20 000,00	-	-	-
- środki z budżetu krajowego							164 388,19	40 466,60	99 999,59	23 922,00	-	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 199 839,45	357 717,04	706 564,41	135 558,00	-	-

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009 - 2010	Gmina Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	2 574 850,71	702 832,71	1 872 018,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					761 542,71	702 832,71	58 710,00	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	-	-	-	-	
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 813 308,00	-	1 813 308,00	-	-	-
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Siodła"											
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2010	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 134 564,68	23 076,68	2 111 488,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					867 671,68	23 076,68	844 595,00	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	-	-	-	-	
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 266 893,00	-	1 266 893,00	-	-	-
	Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej											
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk											
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2010	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 425 245,00	36 870,00	1 388 375,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					592 220,00	36 870,00	555 350,00	-	-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	-	-	-	-	
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	833 025,00	-	833 025,00	-	-	-
	Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej											
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul.Bartkowe Wzgórze, gmina Zagnańsk											

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2010	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 495 706,00	143 706,00	1 352 000,00	-	-	-
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	534 506,00	143 706,00	390 800,00	-	-	-
	Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	-	961 200,00	-	-	-
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2010	Gmina Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania:	2 097 000,00	97 000,00	2 000 000,00	-	-	-
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	1 097 000,00	97 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Działanie:5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
	Projekt: "Rozbudowa ZSPnr2, PiG w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2010	Gmina Zagnańsk	926	92695	Wartość zadania:	1 296 932,93	896 932,93	400 000,00	-	-	-
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	796 932,93	396 932,93	400 000,00	-	-	-
	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	0,00	-	-	-
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2010	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	313 870,00	3 660,00	310 210,00	-	-	-
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	119 430,00	3 660,00	115 770,00	-	-	-
	Projekt: "Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej"					- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	194 440,00	-	194 440,00	-	-	-

8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	Gmina Zagnańsk	900	90019	Wartość zadania:	340 000,00	0,00	340 000,00	-	-	-
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	140 000,00		140 000,00	-	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
	Projekt: Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	462 500,00	0,00	462 500,00	-	-	-
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	262 500,00		262 500,00	-	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-	-	-	-	-
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
	Ogółem wydatki majątkowe						12 140 669,32	1 904 078,32	10 236 591,00	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.						5 171 803,32	1 404 078,32	3 767 725,00	-	-	-
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0	0,00	-	-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 968 866,00	500 000,00	6 468 866,00	-	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 132 761,00
1.	Kredyty	§ 952	5 284 616,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 190 745,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 657 400,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 657 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 657 400,00
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 innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ 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 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	2010	72 158,00	72 158,00	61 958,00	10 200,00	-	-	-	-		
751	75101	2010	2 135,00	2 135,00	654,00	1 481,00	-	-	-	-		
852	85212	2010	3 155 245,00	3 155 245,00	104 965,00	18 692,00	-	3 031 588,00	-	-		
852	85228	2010	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	-	-	-	-		
Ogółem			3 238 956,00	3 238 956,00	176 995,00	30 373,00	-	3 031 588,00	-	-		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

L.P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	w tym:					Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodz. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	Budowa kanalizacji w msc. Bartków	010	01010	-	-	7 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 495,00	7 495,00			
II.	II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	86 000,00	2310	86 000,00	86 000,00	76 000,00	10 000,00										
2.	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	801	80104	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-			
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	Przebudowa dw 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomín	600	60013	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00			
2.	Wykonanie projektu budowlanego chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku msc.Chrusty - Lekomín	600	60013	-	-	96 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96 380,00	96 380,00			
3.	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż w msc. Samsonów Ciągłe	600	60014	-	-	53 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53 375,00	53 375,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc.Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul.Młynarska do skrzyżowania z ul.Dębowa	60014	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
5.	Opracowanie projektu budowy chodnika od drogi wojewódzkiej nr 750 do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w msc. Samsonów Piechotne w pasie drogi powiatowej nr 0301T	600	60014	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
6.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0467T Długojów-Umer z drogą powiatową nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w msc. Umer	600	60014	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
7.	Budowa parkingu na działce 344/2 w msc.Szałas	600	60014	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
8.	Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Szałas -Tuzy w pasie drogi powiatowej nr 0305T	600	60014	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
9.	Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle	600	60014	-	-	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
10.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra na odcinku 49mb w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
11.	Przebudowa drogi w msc. Gruszka	600	60014	-	-	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej 0308T Kajetanów - Marczakowe Doły w msc. Kajetanów	600	60014	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk na ul.Spacerowej oraz ul.Słonecznej w Zagnańsku	600	60014	-	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00
14.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z drogą powiatową nr 0293T przez wieś Tumlin Węgle w msc. Tumlin Węgle	600	60014	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul.Młynarską do skrzyżowania z drogą ul.Dębowa	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
	Ogółem			86 000,00	-	3 563 650,00	86 000,00	76 000,00	10 000,00	6 000,00	-	-	-	-	3 482 250,00	3 482 250,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku	900	90095	-	837 600,00	-	-	-	-	837 600,00	-	-	-
			90017	-	70 000,00	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-
Ogółem				-	907 600,00	-	-	-	70 000,00	907 600,00	-	70 000,00	-

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	41,21	30 000,00	30 041,21	-
2	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	4 169,31	28 000,00	32 169,31	-
3	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	905,36	11 000,00	11 905,36	-
4	Szkoła Podstawowa w Szałasie	801	80101	272,92	12 000,00	12 272,92	-
5	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80101	686,05	6 000,00	6 686,05	-
6	Szkoła Podstawowa w Umrze	801	80101	158,50	4 000,00	4 158,50	-
7	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	2 378,29	10 000,00	12 378,29	-
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	-
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	321,87	600,00	921,87	-
7	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80104	1 340,79	32 000,00	33 340,79	-
8.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80104	19,50	30 000,00	30 019,50	-
9.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80104	0,00	26 000,00	26 000,00	-
10.	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	854	85401	13 183,30	100 000,00	113 183,30	-
11.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	854	85401	1 235,48	65 000,00	66 235,48	-
12.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	854	85401	711,51	60 000,00	60 711,51	-
13.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	926	92695	1 594,02	1 000,00	2 594,02	-
Ogółem				27 018,11	418 600,00	445 618,11	-

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	175 000,00
Ogółem				175 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	240 043,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomin	Województwo Świętokrzyskie	300 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Gruszka	Powiat Kielecki	430 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0308T Kajetanów - Marczakowe Doły w msc. Kajetanów	Powiat Kielecki	800 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk na ul.Spacerowej oraz ul.Słonecznej w Zagnańsku	Powiat Kielecki	800 000,00
6	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z drogą powiatową nr 0293T przez wieś Tumlin Węgle w msc. Tumlin Węgle	Powiat Kielecki	600 000,00
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra na odcinku 49mb w msc. Tumlin Osowa	Powiat Kielecki	30 000,00
8	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0467T Długojów-Umer z drogą powiatową nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w msc. Umer	Powiat Kielecki	30 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul.Młynarską do skrzyżowania z drogą ul.Dębowa	Powiat Kielecki	100 000,00

1	2	3	4	5	6
10	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	Miasto Kielce	6 000,00
11	851	85121	Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych	SZOZ w Zagnańsku	26 000,00
12	851	85158	Na zadania własne gminy - dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Kielcach	Miasto Kielce	7 200,00
13	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	3 000,00
14	900	90017	Zakup ciągnika do prac wykonywanych przez Zakład Komunalny	Zakład Usług Komunalnych w Zagnansku	70 000,00
15	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Beneficjenci złożonych wniosków	50 000,00
16	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	220 000,00
Ogółem					3 712 243,00

Zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych ujęte w pozycjach nr 2; nr3; nr 4; nr 5; i nr 6 na łączną kwotę 2 930 000,00 zł, są przewidziane do finansowanie z zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
w 2010 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	4	5	7
1	Sołectwo Bartków					
	Zakup pojemników na odpady segregowane	Urząd Gminy	900	90002	Wydatki bieżące	4 800,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Bartków i Goleniawy	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki bieżące	8 000,00
Razem						12 800,00
2	Sołectwo Belno					
	Naprawa ogrodzenia wokół szkoły w Belnie	Urząd Gminy	801	80195	Wydatki bieżące	17 226,00
Razem						17 226,00
3	Sołectwo Chrusty					
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	12 100,00
Razem						12 100,00
4	Sołectwo Długojów					
	Remont dachu budynku po byłej szkole	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	6 444,00
Razem						6 444,00

5	Sołectwo Gruszka					
	Zabezpieczenie i doposażenie placu zabaw w msc. Ściegna	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	20 100,00
Razem						20 100,00
6	Sołectwo Janaszów					
	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kapliczki	Urząd Gminy	921	92120	Wydatki bieżące	13 700,00
Razem						13 700,00
7	Sołectwo Jaworze					
	Projekt budowy świetlicy wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	Urząd Gminy	921	92109	Wydatki majątkowe	14 223,00
Razem						14 223,00
8	Sołectwo Kajetanów					
	Budowa placu zabaw przy szkole	Urząd Gminy	801	80195	Wydatki majątkowe	20 000,00
Razem						20 000,00
9	Sołectwo Kaniów					
	Zabezpieczenie i doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	20 855,00
Razem						20 855,00
10	Sołectwo Kołomań					
	Malowanie dachu i wymiana rynien w szkole w Umrze	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki bieżące	12 700,00
Razem						12 700,00

11	Sołectwo Lekomin					
	Remont wiaty przystankowej	Urząd Gminy	600	60016	Wydatki bieżące	9 823,00
Razem						9 823,00
12	Sołectwo Samsonów					
	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Samsonowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	20 855,00
Razem						20 855,00
13	Sołectwo Szałas					
	Ocieplenie strażnicy OSP	Urząd Gminy	754	75412	Wydatki bieżące	15 037,00
Razem						15 037,00
14	Sołectwo Tumlin					
	Budowa placu zabaw - obok boiska	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	18 850,00
Razem						18 850,00
15	Sołectwo Umer					
	Malowanie szkoły w Umrze	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki bieżące	13 000,00
Razem						13 000,00
16	Sołectwo Zachelmie					
	Doposażenie placu zabaw przy szkole	Urząd Gminy	801	80195	Wydatki bieżące	16 100,00
Razem						16 100,00
17	Sołectwo Zagnańsk					
	Zakup i montaż ławek betonowo drewnianych	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	19 860,00
Razem						19 860,00
Ogółem		-	-	-	-	263 673,00