

Zarządzenie Nr 119/2009
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.179, art.180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Zagnańsk na rok kalendarzowy 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami.

§ 2

Dochody budżetu gminy w wysokości 37 399 089,00zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 26 820 433,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 578 656,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 874 450,00 zł,

z tego:

- | | |
|--------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 26 177 336,00 zł |
|--------------------|------------------|

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 946 231,00 zł |
| – dotacje | 695 23,00 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 137 700,00 zł |

- | | |
|----------------------|------------------|
| b) wydatki majątkowe | 19 697 114,00 zł |
|----------------------|------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 11 042 631,00zł,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 556 040,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10 486 591,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 475 361,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 5 434 616,00 |
| 2) pożyczek w kwocie | 3 040 745,00 |
| 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | -x |
| 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | - x . |

2. Przychody budżetu w wysokości 10 132 761,00 zł, rozchody w wysokości 1 657 400,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 150 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 5 000,00 zł, |

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 6

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 pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień 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.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 195 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195 000,00 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Na wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie Wyrzeźwień w Kielcach przeznacza się kwotę 7 200,00

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 837 600,00 zł, wydatki – 837 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 417 600,00 zł; wydatki – 417 600,00 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 – 4 120 243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 265 500,00 zł,
 - 2) wydatki - 1 115 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 061 118,00zł;

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 4 061 118,00 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 3 040 745,00 zł

§ 12

Projekt budżetu wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy.

Uchwała Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

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. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 37 399 089,00zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 26 820 433,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 578 656,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 874 450,00 zł,

z tego:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 26 177 336,00 zł |
|---------------------------|-------------------------|

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 946 231,00 zł |
| – dotacje | 695 243,00 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 137 700,00 zł |

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| b) wydatki majątkowe | 19 697 114,00 zł |
|-----------------------------|-------------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 11 042 631,00zł,

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 556 040,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10 486 591,00 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	5 434 616,00
2) pożyczek w kwocie	3 040 745,00
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	-x
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	- x

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 - 150 000,00 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 pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień 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 195 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Na wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach przeznacza się kwotę 7 200,00 zł.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 837 600,00 zł, wydatki – 837 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 417 600,00 zł; wydatki – 417 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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 – 4 120 243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 265 500,00 zł,
- 2) wydatki - 1 115 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 061 118,00zł;

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 4 061 118,00 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 3 040 745,00 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 061 118,00 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 do wysokości 4 061 118,00 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,
 - 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 z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	
		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				100 000,00	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		
	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				25 000,00	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 600				25 000,00	3 916 118,00
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 administ. 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 bierz. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 158,00	
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	
Ogółem Dział 750				73 158,00	
	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	z dnia	
		0970	- wpływy z różnych dochodów		1 500,00
					1 500,00
Ogółem Dział 750					78 158,00
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		Wpl. 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 od 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	z dnia	
		0920	- pozostałe odsetki (od lokat)	35 000,00	
				35 000,00	
Ogółem Dział 758				13 821 613,00	
801	80101	0920	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe		
		6298	Pozostałe odsetki - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 900,00	
					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. inwestycyjnych. 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 skł. 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	z dnia	
		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	
Ogółem Dział 852				3 848 765,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	445 257,20	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	78 574,80	
Ogółem Dział 853				523 832,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		200 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
	90020				
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność		
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		394 440,00
Ogółem Dział 900				1 000,00	594 440,00
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				26 820 433,00	10 578 656,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	IDZiał	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Koszty nakładów finansowych	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	PKB budżetowy 2010 (6+9+10+11)	dochody własne i sk.	Planowane wydatki			Wydatki realizowane w 2011 r.	Wydatki realizowane w 2012 r.	Wydatki realizowane w 2013 r.	Wydatki realizowane w 2014 r.	Wydatki realizowane w 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program
								Wzrosty środków finansowych	dotacje i środki z innych źródeł	dotacje i środki z innych źródeł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 - Sciegnia, Tumlin Osowa, Zaczęcie, Węgle (2006-2009)	120 504,00	10 504,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy		
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siódla (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	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siódla i Jaworze-Chrusły 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		
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i Bartkowie Wzgórze (2008-2010)	1 425 245,00	36 870,00	1 388 375,00	0,00	555 350,00	-	833 025,00	-	-	-	Urząd Gminy		
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry (2009-2010)	1 745 706,00	143 706,00	1 602 000,00	0,00	640 800,00	-	961 200,00	-	-	-	Urząd Gminy		
7	600	60016	Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Golaniew (2007-2010)	2 125 600,00	125 600,00	700 000,00	0,00	700 000,00	-	-	1 300 000,00	-	-	Urząd Gminy		
8	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		
9	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		
10	926	92695	Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm. Zagnańsk (2009-2010)	1 298 932,93	896 932,93	400 000,00	0,00	400 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy		
Ogółem				14 361 513,32	2 067 422,32	10 994 091,00	225 770,00	4 140 745,00	558 710,00	6 068 866,00	1 300 000,00	-	-	-		

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

* różnica między wydatkami majątkowymi w załączniku o wydatkach - nr 2 - a załącznikami o wysokościach wydatków na inwestycje wieloletnie i roczne wynika z ujęcia w budżecie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych przez ZGGŚ w Bodzentynie oraz dotadami na drogi wojewódzkie i powiatowe w paragrafach 6659, 6630 i 6620

WÓJTA GMINY
Zbigniew Kadziński

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr
z dnia

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

w zł

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	556 040,00	159 480,00	0,00	159 480,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	78 574,80	23 922,00	0,00	23 922,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	477 465,20	135 558,00	0,00	135 558,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	10 486 591,00	0,00	0	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	4 017 725,00	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	11 042 631,00	159 480,00	0,00	159 480,00
	- środki z budżetu j.s.t.	4 017 725,00	0,00	0	0,00
	- środki z budżetu krajowego	78 574,80	23 922,00	0,00	23 922,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 946 331,20	135 558,00	0,00	135 558,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

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

Lp.	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
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2008-2009	ZSPN-2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 796,80	46 588,80	32 208,00	-	-
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 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"	2009-2010	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	165 835,00	47 850,00	117 985,00	-	-
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Wesołe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 146,00	37 719,00	98 167,00	12 260,00	-
							22 221,90	5 657,85	14 725,05	1 839,00	-
							125 924,10	32 061,15	83 441,95	10 421,00	-

4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szalas, Umer, Zachełmie"	2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	539 200,00	113 180,00	278 800,00	147 220,00	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
						- środki z budżetu krajowego	80 880,00	16 977,00	41 820,00	22 083,00	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	458 320,00	96 203,00	236 980,00	125 137,00	-	-
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: "Poszukajmy ich wokół nas"	2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	49 920,00	21 040,00	28 880,00	-	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	-	-	-
						- środki z budżetu krajowego	7 488,00	3 156,00	4 332,00	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 432,00	17 884,00	24 548,00	-	-	-
Ogółem wydatki bieżące							981 897,80	153 197,80	556 040,00	159 480,00	-	-
- środki z budżetu j.s.t.							135 465,11	32 968,31	78 574,80	23 922,00	-	-
- środki z budżetu krajowego							846 432,69	233 409,49	477 465,20	135 558,00	-	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							-	-	-	-	-	-

WÓJT GMINY
 Zagnańsk
 Zdzisław Zdzienicki

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	-	-	-		
	- środki z budżetu krajowego					-	-	-	-	-		
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Siodla"					źródła zagranicznych	-	1 813 308,00	-	-	-	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009	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					-	-	-	-	-		
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					źródła zagranicznych	-	1 266 893,00	-	-	-	
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodla i Jaworze-Chrusty gn.Zagnańsk						-	1 266 893,00	-	-	-	
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					-	-	-	-	-		
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					źródła zagranicznych	-	833 025,00	-	-	-	
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul.Bartkowe Wzgórze, gmina Zagnańsk						-	833 025,00	-	-	-	

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2010	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 745 706,00	143 706,00	1 602 000,00	-	-	-	-
	Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	784 506,00	143 706,00	640 800,00	-	-	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk						961 200,00	-	961 200,00	-	-	-	-
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2010	Gmina Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	2 097 000,00	97 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-
	Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych						1 097 000,00	97 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
	Projekt: "Rozbudowa ZSPnr2, PiG w Zagnańsku"						1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009	Gmina Zagnańsk	926	92695	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 296 932,93	896 932,93	400 000,00	-	-	-	-
	Projekt: "Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk"						796 932,93	396 932,93	400 000,00	-	-	-	-
						- 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: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	313 870,00	3 660,00	310 210,00	-	-	-	-
	Projekt: "Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej"						119 430,00	3 660,00	115 770,00	-	-	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	194 440,00	-	194 440,00	-	-	-	-

8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009	Gmina Zagnańsk	900	90002	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	340 000,00	0,00	340 000,00	-	-	-
							140 000,00	-	140 000,00	-	-	-
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"	2009	Gmina Zagnańsk	900	90002	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	462 500,00	0,00	462 500,00	-	-	-
							262 500,00	-	262 500,00	-	-	-
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 644 963,32 4 637 297,32 0,00 4 961 118,00	1 904 078,32 1 404 078,32 0 500 000,00	10 486 591,00 4 017 725,00 0,00 6 468 866,00	-	-	-

WÓJT GMINY
Zagnańsk

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 132 761,00
1.	Kredyty	§ 952	5 434 616,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 040 745,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 657 400,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 657 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 657 400,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

1	2	3	z tego:							10
			wym.				dotacje		Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	Wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8	9		
750	75011	2010	72 158,00	72 158,00	72 158,00	61 958,00	-	10 200,00	-	
751	75101	2010	2 135,00	2 135,00	2 135,00	654,00	-	1 481,00	-	
852	85212	2010	3 155 245,00	3 155 245,00	3 155 245,00	104 965,00	-	3 050 280,00	-	
852	85228	2010	9 418,00	9 418,00	9 418,00	9 418,00	-	0,00	-	
Ogółem			3 238 956,00	3 238 956,00	3 238 956,00	176 995,00	-	3 061 961,00	-	

WÓJT GMINY
Zbigniew Zębianiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

1	2	3	4	5	z tego				10
					w tym				
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-

WÓJT GMINY
Zbigniew Zieliński

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Z tego:					13
									10	11	12	w tym:		
Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	Dochody ogółem	S	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i podobnie od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę dlugów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Budowa kanalizacji w msc. Banków	010	01010	-	6659	300 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia														
Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	86 000,00	2310	86 000,00	86 000,00	76 000,00	-	-	-	10 000,00	-		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.														
Projekt i przebudowa dw 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin	600	60013	-	6630	700 000,00	-	-	-	-	-	-	700 000,00		
Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Samsonów Piechołne	600	60014	-	6050	35 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00		
Przebudowa skrzyżowania w msc. Umer	600	60014	-	6050	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00		
Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Szalas (Tuzy)	600	60014	-	6050	45 000,00	-	-	-	-	-	-	45 000,00		
Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle	600	60014	-	6050	35 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00		
Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	60	60014	-	6050	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00		
Przebudowa drogi powiatowej w msc. Gruszka	600	60014	-	6620	700 000,00	-	-	-	-	-	-	700 000,00		
Przebudowa drogi powiatowej w msc. Kajetanów	600	60014	-	6620	800 000,00	-	-	-	-	-	-	800 000,00		
Przebudowa ul. Spacerowej w Zagoniańsku	600	60014	-	6620	800 000,00	-	-	-	-	-	-	800 000,00		
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle	600	60014	-	6620	600 000,00	-	-	-	-	-	-	600 000,00		
Przebudowa drogi powiatowej w msc. Kaniów	600	60014	-	6620	200 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00		
Ogółem			86 000,00	-	4 361 000,00	86 000,00	76 000,00	0,00	-	-	10 000,00	4 275 000,00		

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wzrost do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe							
	w tym:							
	Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku	900	-	837 600,00	0,00	837 600,00	-	-
	Ogółem			837 600,00	0,00	837 600,00		

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

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	-	30 000,00	30 000,00	-
2	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	-	28 000,00	28 000,00	-
3	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	-	11 000,00	11 000,00	-
4	Szkoła Podstawowa w Szałasie	801	80101	-	12 000,00	12 000,00	-
5	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80101	-	6 000,00	6 000,00	-
6	Szkoła Podstawowa w Umrze	801	80101	-	4 000,00	4 000,00	-
7	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	-	10 000,00	10 000,00	-
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	-	3 000,00	3 000,00	-
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	-	600,00	600,00	-
7	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80104	-	32 000,00	32 000,00	-
8.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80104	-	30 000,00	30 000,00	-
9.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80104	-	26 000,00	26 000,00	-
10.	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	854	85401	-	100 000,00	100 000,00	-
11.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	854	85401	-	65 000,00	65 000,00	-
12.	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	854	85401	-	60 000,00	60 000,00	-
	Ogółem			-	417 600,00	417 600,00	-

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

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

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota [dotacji]
1	2	3	4	5	5
1	600	60004	Dofinansowanie usług pasażerskich	Urząd Miasta Kielce	240 043,00 zł
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750	Świętokrzyski Zarząd Dróg	500 000,00 zł
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Gruszka	Powiatowy Zarząd Dróg	700 000,00 zł
	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Kajetanów	Powiatowy Zarząd Dróg	800 000,00 zł
3	600	60014	Przebudowa ul. Spacerowej w Zagnańsku	Powiatowy Zarząd Dróg	800 000,00 zł
4	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Turm lin Węgłe	Powiatowy Zarząd Dróg	600 000,00 zł
	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Kaniów	Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00 zł
5	851	85158	Wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie Wytreźwień w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	7 200,00 zł
6	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	3 000,00 zł
7	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Beneficjenci złożonych wniosków	50 000,00 zł
8	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	220 000,00 zł
Ogółem					4 120 243,00 zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	850 000,00
II.	Przychody	265 500,00
1.	wpływy z tytułu opłat	100 000,00
2.	wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00
3.	wpływy z tytułu odsetek od lokat	15 500,00
III.	Wydatki	1 115 500,00
1.	Wydatki bieżące	40 000,00
	program utylizacji azbestu	40 000,00
2.	Wydatki majątkowe	1 075 500,00
	Program budowy przyłączy kanalizacyjnych	1 075 500,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagładowski

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
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 odpay 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					
	Wykonanie 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	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	20 100,00
	Zabezpieczenie i doposażenie placu zabaw w msc. Ściegna					
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					
	Wykonanie placu zabaw przy szkole	Urząd Gminy	801	80295	Wydatki bieżące	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		600		Urząd Gminy		60016		Wydutki bieżące			9 823,00
Razem												9 823,00
12	Sołectwo Samsonów											
	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Samsonowie		900		Urząd Gminy		90095		Wydutki bieżące			20 855,00
Razem												20 855,00
13	Sołectwo Szalas											
	Ocieplenie strażnicy OSP		754		Urząd Gminy		75412		Wydutki bieżące			15 037,00
Razem												15 037,00
14	Sołectwo Turnin											
	Wykonanie placu zabaw - obok boiska		900		Urząd Gminy		90095		Wydutki bieżące			18 850,00
Razem												18 850,00
15	Sołectwo Umer											
	Malowanie szkoły w Umrze		801		Urząd Gminy		80101		Wydutki bieżące			13 000,00
Razem												13 000,00
16	Sołectwo Zachelmie											
	Rozbudowa placu zabaw przy szkole		801		Urząd Gminy		80195		Wydutki bieżące			16 100,00
Razem												16 100,00
17	Sołectwo Zagnańsk											
	Zakup i montaż ławek betonowo drewnianych		900		Urząd Gminy		90095		Wydutki bieżące			19 860,00
Razem												19 860,00
	Ogółem											263 673,00

Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2016

28	D ₂ Rozchody ogółem	499 203	365 125,00	845 100,00	700 000	1 657 400	1 650 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	1 155 236
	z tego											
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	499 203	365 125,00	845 100,00	700 000	1 657 400	1 650 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	1 155 236
	w tym:											
30	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						750 000	900 000	900 000	990 745,00		
31	Udzielone pożyczki											
32	Lokaty w bankach											
33	Wypkup papierów wartościowych											
	w tym:											
34	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
35	Wypkup obligacji samorządowych											
	w tym:											
36	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
37	Inne cele											
38	Ei. Dług na koniec roku	757 500	3 474 375	2 629 275	3 587 275	10 405 236	8 755 236	6 855 236	4 955 236	3 055 236	1 155 236	
	z tego											
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	757 500	3 474 375,00	2 629 275,00	3 587 275	10 405 236	8 755 236	6 855 236	4 955 236	3 055 236,00	1 155 236,00	
	w tym:											
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				500 000				1 890 745	990 745		
41	Wyemitowane papiery wartościowe											
	w tym:											
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
43	Wyemitowane obligacje samorządowe											
	w tym:											
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
45	Przyjęte depozyty ³⁾											
46	Wymagalne zobowiązania											
	w tym:											
47	z tytułu dostaw towarów i usług											
48	z tytułu udzielonych poręczeń				1 232 000							
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	3,23	14,24	9,72	10,71	27,82	24,70	20,09	14,16	8,56	3,21	

50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	3,23	14,24	9,72	9,22	27,82	16,83	14,55	11,33	8,56	3,21
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8) %)	11,22	45,34	26,77	27,27	55,55	52,05	45,54	32,64	19,97	7,61
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8) %	11,22	45,34	26,77	23,47	55,55	35,46	32,98	26,12	19,97	7,61
53	E ₂ Zadłużenie w ciągu roku	502 453	386 621,00	917 153,00	767 700,00	1 795 100,00	2 158 500,00	2 325 000,00	2 260 000	2 190 000	2 110 000,00
54	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym (kapitał + odsetki)	502 453	386 621,00	917 153,00	767 700,00	1 795 100,00	2 158 500,00	2 325 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 110 000,00
55	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
56	wykup papierów wartościowych										
57	w tym:										
58	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
59	w tym:										
60	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poroczeń ⁴⁾	2,14	1,58	3,95	2,29	4,80	6,09	6,81	6,46	6,13	5,86
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	2,14	1,58	3,39	2,29	4,80	6,09	6,81	6,46	6,13	5,86
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8) %)	7,45	5,05	9,34	5,84	9,58	12,83	15,44	14,89	14,31	13,90
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8) %	7,45	5,05	9,34	5,84	9,58	12,83	15,44	14,89	14,31	13,90
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem										
66	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8) %)	3 053 692,00	3 816 919,00	4 817 983,00	-1 093 396,00	643 097,00	839 500,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
 2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
 3) - depozyty przyjęte do budżetu