

Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy na 2010 rok

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdz. 01010

- | | | |
|--|----------|--------------|
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | § 0580 - | 100 000,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (MZWiK) | § 6290 - | 617 710,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki PROW-budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze) | § 6298 - | 1 813 308,00 |

Ogółem dział 010

2 531 018,00

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

1. Gospodarka leśna

Rozdz. 02001

- | | | |
|--|----------|----------|
| - dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/ | § 0750 - | 1.500,00 |
|--|----------|----------|

Ogółem dział 020

1.500,00

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

1. Drogi publiczne gminne

Rozdz. 60016

- | | | |
|---|----------|-----------------------------------|
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z RPO - budowa drogi w msc. Jaworze Siodła) | § 6298 - | 1 266 893,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z RPO - budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze) | § 6298 - | 833 025,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z RPO - budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej w m. Kaniów i łącznika do Borowej Góry) | § 6298 - | 961 200,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gmin (środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - budowa dróg gminnych) | § 6330 - | <u>855 000,00</u>
3 916 118,00 |

2. Drogi wewnętrzne

Rozdz. 60017

- | | | |
|---|----------|-----------|
| - dot. otrzym. z fund. celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | § 2440 - | 25 000,00 |
|---|----------|-----------|

Ogółem dział 600

3 941 118,00

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Rozdz. 70005**

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	§ 0470	-	4 230,00
- dochody z najmu i dzierżawy /dzierżawa gruntu 54 840 czynsz za lokale 59 069 czynsz za mieszkania 27 871/	§ 0750	-	141 780,00
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	-	230,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	-	2 573 000,00
- pozostałe odsetki	§ 0920	-	1 000,00
- wpływy z różnych dochodów	§ 0970	-	2 000,00

Ogółem dział 700**2 722 240,00****Dział 710 – Działalność usługowa****1. Cmentarze****Rozdz. 71035**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adminstr. rządowej	§ 2020	-	2 000,00
--	--------	---	----------

Ogółem dział 710**2 000,00****Dział 750 – Administracja publiczna****1. Urzędy wojewódzkie****Rozdz. 75011**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adminstr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	§ 2010	-	72 158,00
- dochody jst związane z realizację zadań administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami	§ 2360	-	1 000,00
73 158,00			

2. Urzędy Gmin**Rozdz. 75023**

- wpływy z usług	§ 0830	-	500,00
- pozostałe odsetki	§ 0920	-	1 500,00
- wpływy z różnych dochodów	§ 0970	-	1 500,00
			3 500,00

3. Pozostała działalność**Rozdz. 75095**

- wpływy z różnych dochodów (za reklamę w Gazecie Zagnańskiej-1.000; pozostałe-500)	§ 0970	-	1 500,00
---	--------	---	----------

Ogółem dział 750**78 158,00**

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **Rozdz. 75101**

- | | | | | |
|---|---|------|---|----------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie stałego rejestru wyborców/ | § | 2010 | - | 2 135,00 |
|---|---|------|---|----------|

Ogółem dział 751				2 135,00
-------------------------	--	--	--	-----------------

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **Rozdz. 75601**

- | | | | | |
|--|---|------|---|----------|
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | § | 0350 | - | 4 500,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | § | 0910 | - | 100,00 |

4 600,00

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- | | | | | |
|--|---|------|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości | § | 0310 | - | 1 562 240,00 |
| - podatek rolny | § | 0320 | - | 2 880,00 |
| - podatek leśny | § | 0330 | - | 103 121,00 |
| - podatek od środków transportu | § | 0340 | - | 6 525,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | § | 0500 | - | 2 500,00 |
| - wpływy z różnych opłat | § | 0690 | - | 600,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | § | 0910 | - | 4 000,00 |

1 681 866,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- | | | | | |
|--|---|------|---|------------|
| - podatek od nieruchomości | § | 0310 | - | 724 370,00 |
| - podatek rolny | § | 0320 | - | 96 950,00 |
| - podatek leśny | § | 0330 | - | 7 860,00 |
| - podatek od środków transportowych | § | 0340 | - | 211 409,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | § | 0360 | - | 12 000,00 |
| - opłata od posiadania psów | § | 0370 | - | 6 000,00 |
| - wpływy z opłaty targowej | § | 0430 | - | 1 000,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | § | 0500 | - | 220 000,00 |
| - wpływy z różnych opłat | § | 0690 | - | 13 000,00 |
| (wpłaty za wpis do ew.dział.gosp.-5.000; wpływy z tyt. upomnień 8.000) | | | | |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | § | 0910 | - | 13 000,00 |

1 305 589,00

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t
na podstawie ustaw

Rozdz. 75618

- wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	- 42 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460	- 2 000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	- 195 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	- 50 000,00
- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	§ 0690	- 600,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	- <u>2 500,00</u>
		292 100,00

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rozdz. 75621

- podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	- 4 705 357,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	§ 0020	- 100 000,00
		<u>4 805 357,00</u>

Ogółem dział 756

8 089 512,00

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

Rozdz. 75801

- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	- 9 588 196,00
--------------------------------------	--------	----------------

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Rozdz. 75807

- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	- 4 198 417,00
--------------------------------------	--------	----------------

3. Różne rozliczenia finansowe

Rozdz. 75814

- pozostałe odsetki /odsetki od środków na r-ku bank. i od lokat/	§ 0920	- <u>35 000,00</u>
--	--------	--------------------

Ogółem dział 758

13 821 613,00

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

1. Szkoły Podstawowe

Rozdz. 80101

- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	§ 0920	6 900,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z PROW - rozbudow SP Nr 2 w Zagnańsku)	§ 6298	- <u>1 000 000,00</u>
		1 006 900,00

2. Przedszkola

Rozdz. 80104

- wpływy z różnych opłat (opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu)	§ 0690	- 50 000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	§ 2310	- <u>86 000,00</u>
		136 000,00

3. Dowożenie uczniów do szkół**Rozdz. 80113**

- | | |
|--|-------------------|
| - wpływy z usług
/wynajem autobusu/ | § 0830 - 1 500,00 |
|--|-------------------|

4. Pozostała działalność**Rozdz. 80195**

- | | |
|---|--|
| - środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (program „Comenius”) | § 2708 - 20 208,00 |
| - dotacje celowe otrzm. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (program „Radosna szkoła”) | § 6330 - <u>63 850,00</u>
84 058,00 |

Ogółem dział 801**1 228 458,00****DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna****1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Rozdz.85212**

- | | |
|---|---|
| - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiern. wysokości | § 0900 - 6 000,00 |
| - wpływy z różnych opłat (fund. aliment.) | § 0970 - 7 000,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki) | § 2010 - 3 155 245,00 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zalicz. aliment. 3 000, fund. aliment. 10 000) | § 2360 - 13 000,00 |
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | § 2910 - <u>18 500,00</u>
3 199 745,00 |

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Rozdz.85213**

- | | |
|--|--------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | § 2030 - 27 751,00 |
|--|--------------------|

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe **Rozdz. 85214**

- | | |
|---|--|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | § 2030 - 232 224,00 |
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | § 2910 - <u>3 000,00</u>
235 224,00 |

5. Zasilki stałe

	Rozdz. 85216
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 246 729,00

5. Ośrodki pomocy społecznej

	Rozdz. 85219
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 128 898,00

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Rozdz. 85228
- wpływy z usług	§ 0830 - 1 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki)	§ 2010 - 9 418,00

Ogółem dział 852**3 848 765,00****DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****1. Pozostała działalność**

	Rozdz. 85395
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	§ 2008 - 445 257,20
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	§ 2009 - <u>78 574,80</u>
	523 832,00

Ogółem dział 853**523 832,00****DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1. Gospodarka odpadami**

	Rozdz. 90002
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z PROW - tworzenie selektywne zbiórki odpadów)	§ 6298 - 200 000,00

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

	Rozdz. 90020
- wpływy z opłaty produktowej	§ 0400 - 1 000,00

3. Pozostała działalność

	Rozdz. 90095
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z PROW - budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej)	§ 6298 - 194 440,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z PROW - budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze)	§ 6298 - <u>200 000,00</u>
	394 440,00

Ogółem dział 900**595 440,00**

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport**1. Pozostała działalność****Rozdz. 92695**

- wpływy z usług	§ 0830 -	13 000,00
- pozostałe odsetki	§ 0920 -	300,00

Ogółem dział 926**13 300,00****Ogółem dochody****37 399 089,00**

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

**Objaśnienia do projektu wydatków budżetu Gminy Zagnańsk
oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
na rok 2010**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2 000,00
	- zakup energii		4260	4 000,00
	- zakup usług pozostałych (kserokopie dokumentacji 10 000; aktualizacje kosztorysów 5 000;)		4300	15 000,00
	- różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowa)		4430	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
	- opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej: (Tumlin Osowa, Tumlin Zacisze, Tumlin Węgle 85 400, Ściegna 24 600)		6050	110 000,00
	- budowa wodociągu na terenach budowlanych w Janaszowie		6050	500 000,00
	- projekt i budowa wodociągu na łączniku Jaworze - Siodła		6050	59 000,00
	- budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła		6058	1 813 308,00
			6059	58 710,00
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6659	300 000,00
	2. Izby rolnicze	01030		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego)		2850	1 997,00
	3. Pozostała działalność	01095		
	- zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism)		4300	1 500,00
Ogółem dział 010				2 870 515,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę			
	Dostarczanie paliw gazowych	40004		
	- różne opłaty i składki (opłata przyłączeniowa)		4430	492 550,00
Ogółem dział 400				492 550,00
600	Transport i łączność			
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004		
	- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia		2310	240 043,00
	- zakup usług pozostałych (zakup usług przewozu pasażerów od PKS)		4300	50 000,00
	2. Drogi publiczne wojewódzkie	60013		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drog)		4430	1 550,00
	Dot.cel.przek. do samorz.wojewódz.na inwest. i zak. inwest. realiz.na podst. porozum.(umów) między jst		6630	500 000,00
	- przebudowa dw 750, budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc.Lekomin			

3. Drogi publiczne powiatowe	60014		
- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drog)	4430		8 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
- opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Samsonów Piechotne			35 000,00
- przebudowa skrzyżowania w msc. Umer			30 000,00
- opr. projektu przebudowy drogi w msc. Szałas (Tuzy)			45 000,00
- opr. projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle			35 000,00
- budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa			30 000,00
Dot. cel. przek. dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realizowane na podst. poroz. (umów) między j.s.ł	6620		
- przebudowa drogi msc. Gruszka			700 000,00
- przebudowa drogi w msc. Kajetanów			800 000,00
- przebudowa drogi powiatowej w Kaniowie			200 000,00
- przebudowa ulicy Spacerowej w Zagnańsku (w ramach rewitalizacji)			800 000,00
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle			600 000,00
(Zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w łącznej wysokości 3 100 000,00 zł będą sfinansowane z zaciągniętego kredytu)			
4. Drogi publiczne gminne	60016		
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		500,00
- składki na Fundusz Pracy	4120		100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (destruk, kruszywo 35 000; znaki drogowe 15 000)	4210		50 000,00
- zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg 40 000; remonty wiat przystankowych 5 000)	4270		45 000,00
- zakup usług remontowych (remont wiaty przystankowej w msc. Lekomin - fund.solecki)	4270		9 823,00
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe 30 000; zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych 200 000, pozostałe usługi 4 000)	4300		234 000,00
- różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)	4430		3 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
- budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	6058		1 266 893,00
- budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i Bartkowe Wzgórze	6059		844 595,00
- budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	6058		833 025,00
- budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	6059		555 350,00
- budowa wiat przystankowych	6058		961 200,00
- budowa dróg gminnych (NPPDL)	6059		640 800,00
- opracowanie projektu przebudowy parkingu w centrum Zagnańska (w ramach rewitalizacji)	6050		20 000,00
- opr. projektów przeb. parkingu przed UG i OZ w Zagnańsku i bud. parkingu przed UG (w ramach rewital.)	6050		1 710 000,00
- budowa chodnika w msc. Wrzosey	6050		10 000,00
- bud. drogi dojazd. z parking. do szkoły w Samsonowie	6050		330 000,00
- budowy drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu przy szkole w Tumlinie	6050		250 000,00
- projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach	6050		300 000,00
	6050		40 000,00
	6050		268 300,00

	- opracowanie projektu budowy drogi Bartków-Goleniawy - budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw		6050 6050	50 000,00 700 000,00
	5. Drogi wewnętrzne - zakup usług remontowych (remonty dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	60017	4270	50 000,00
Ogółem dział 600				13 252 679,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych (wycena gruntów mienia gminnego 20 000; wyk. map podziałowych 50 000 ; wycinka drzew 5 000; wyk. wyrysów i wypisów gruntu, rozgraniczeń 5 000; wyceny wzrostu wartości nieruchomości 30 000; podziały terenów budowlanych - zad. z 2009r 88 450 ogłoszenia prasowe o sprzedaży, dzierżawie 2 000) - różne opłaty i składki (czynsz za dzierżawę gruntów: boiska i place zabaw 3 000; opłata za użytk. wieczyste ul. Kielecka 7200; dzierżawy gruntu pod przystankami 1 500 ; opłata za użytkowanie gruntu od Nadlesnictw 22 000) - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - koszty postępowania sądowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (zakup gruntu na cele inwestycyjne i zasoby gminne)	70005	4170 4300 4430 4590 4610 6060	5 000,00 200 450,00 33 700,00 100 000,00 15 000,00 294 000,00
Ogółem dział 700				648 150,00
710	Działalność usługowa 1. Plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe (opinie urbanistyczne, planistyczne; komisja urbanist.) - zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 25000, w tym umowy z lat poprz. - 58 750; wyk. kopi map 2 000) 2. Cmentarze Zadania zlecone - zakup usług pozostałych Zadania własne - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy i kwiatów) - zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów wojennych)	71004 71035	4170 4300 4300 4210 4300	25 000,00 85 750,00 2 000,00 500,00 2 000,00
Ogółem dział 710				115 250,00
750	Administracja publiczna 1. Urzędy Wojewódzkie Zadania zlecone: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeń. 3 500; regaly metalowe 3 000; zakup druków do USC 1 500,) - zakup usług pozostałych - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe	75011	4010 4110 4120 4210 4300 4370 4410	51 074,00 9 362,00 1 522,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00

2. Rady gminy	75022		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)		3030	130 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00
- zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00
3. Urzędy gmin	75023		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, bhp)		3020	6 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 1 752 306; fundusz nagród 70 093 nagr. jubil. 32 511; odprawy emeryt. 59 795)		4010	1 914 705,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	148 946,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	297 673,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	48 298,00
- wpłaty na PFRON		4140	44 196,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup na potrzeby sekretariatu 4 000; zak. do samochodu 20 000; zakup mebli 5 000; zak. środków czystości 6 000; zak. mater. biur. 11 500; poz. mat 16 000; zakup tonera do kserokopiarki 3 500; zak. druków i wydawnictw 7 000; sprzęt komput. 10000)		4210	88 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		4240	6 500,00
- zakup energii (energia 16 000, gaz 50 000; woda 2 000)		4260	68 000,00
- zakup usług remontowych (remonty w UG 20 000; remonty sprzętu 3 000)		4270	23 000,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00
- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, programów komputerowych oraz strony internetowej 27 000; obsługa kotłowni w budynku UG 5 000; opłata skredytowana 50 000; ścieki 1 300; usługi bankowe 10 500; pozostałe usługi 10 000 serwis i przegląd samochodu Peugeot 1 500; przeglądy budynku 2 800)		4300	108 100,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		4360	6 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	33 000,00
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		4410	16 500,00
- podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000,00
- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 7 000; ubezpieczenia sprzętu biurowego 2 500; ubezpieczenie samochodu Peugeot 2 500;)		4430	12 000,00
- odpisy na ZFŚS		4440	45 000,00
- szkolenia pracowników		4700	20 000,00
- zakup materiałów papierniczych		4740	10 000,00
- zak. akcesoriów komput. w tym programów i licencji		4750	40 000,00
4. Promocja j.s.t.	75075		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00
- zakup usług pozostałych (w tym: druk gazety 42 000; wyróżnienia gminy Zagnańsk 10 000, pozostałe usługi promocyjne 7 000)		4300	59 000,00

	5. Pozostała działalność	75095		
	- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków (składka członkowska do ZGGŚ 26 000; pozostałe składki 5 000)		2900	31 000,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich)		3030	15 000,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	71 700,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (dozór obiektu S.P. w Samsonowie)		4170	3 000,00
	- zakup materiałów		4210	2 500,00
	- zakup energii		4260	30 000,00
	- zakup usług remontowych (remonty bieżące w obiektach gminnych 10 000)		4270	10 000,00
	- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie w obiektach gminnych 2 500, przeglądy instalacji 2 000, odśnieżanie dachów 10 000; przeglądy budynków 4 000; ścieki 1 000; dozór CO w budynku po OZ w Samsonowie 2 000)		4300	21 500,00
	- zakup usług pozostałych (wyjazd sołtysów do Modliszewic)		4300	1 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
	- różne opłaty i składki (składka do LGD 6 310; pozostałe 2 000)		4430	8 310,00
	Ogółem dział 750			3 472 586,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		
	Zadania zlecone:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	8,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	796,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	685,00
	Ogółem dział 751			2 135,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			
	1. Ochotnicze straże pożarne	75412		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. w działaniach ratowniczo-gaśniczych)		3030	15 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 416,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	631,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 215,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	198,00
	- wpłaty na PFRON		4140	480,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców)		4170	12 445,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samochodów 13 000; organizacja zawodów bezpiecz. p.poż. 3 600; zakup sprzętu p.pożarowego 13 000;)		4210	29 600,00
	- zakup energii, wody, gazu (opłata za zużyta wodę do celów p.poż.)		4260	30 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	12 000,00

	- zakup usług remontowych (remonty samochodów i sprzętu)		4270	3 500,00
	- zakup usług remontowych (ocieplenie strażnicy w Szafasie - fund. sołecki)		4270	15 037,00
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP)		4280	2 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00
	- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i sprzętu)		4300	4 000,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 000,00
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP)		4430	4 500,00
	- odpis na ZFŚS		4440	500,00
	2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75415		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	40 000,00
	3. Zarządzanie kryzysowe	75421		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 400,00
	- zakup usług pozostałych		4300	1 500,00
	- rezerwy		4810	5 000,00
	4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
	5. Pozostała działalność	75495		
	- zakup usług pozostałych (szkolenia członków GZR)		4300	1 000,00
Ogółem dział 754				194 922,00
757	Obsługa długu publicznego			
	1. Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jst.	75702		
	- odsetki od pożyczek i kredytów		8070	137 700,00
Ogółem dział 757				137 700,00
758	Różne rozliczenia			
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		
	- rezerwy		4810	100 000,00
Ogółem dział 758				100 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	1. Szkoły podstawowe	80101		
	-stypendia dla uczniów		3240	15 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody 30 000; regulacja wynagrodzeń 20 000)		4010	50 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (nadzory budowlane)		4170	20 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00
	- zakup usług remontowych (w tym: parking przy szkole w Zachelmiu 15 000)		4270	200 000,00
	- zakup usług pozostałych (modernizacja boiska przy SP w Belnie 20 000; modernizacja boiska przy szkole w Zagnańsku 200 000, modernizacja boiska przy szkole w Tumlinie 200 000)		4300	420 000,00
	- zakup usług pozostałych (zagospodar. terenu przy SP Belno 15 000; wykon. parkingu przy boisku szkolnym w Umrze 20 000)		4300	35 000,00
	- zakup usług pozostałych (inwent. budynków 6 000; przeglądy budynków 15 000)		4300	21 000,00

	- zakup usług pozostałych (malowanie szkoły w Umrze 13 000; malowanie dachu i wymianna orynowania w szkole w Umrze 12 700; fund. sołecki)		4300	25 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	1 000 000,00
	- przebudowa SP nr 2 w Zagnańsku		6059	1 000 000,00
	2. Dowożenie uczniów do szkół	80113		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	350,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz nagród 4 180)		4010	108 659,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 881,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 749,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 880,00
	- składki na PFRON		4140	2 900,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynu, akcesoria samoch., zakup kart drogowych)		4210	70 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	15 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	600,00
	- zakup usług pozostałych (przeeglady, rejestracja, dowóz zlecony dzieci)		4300	30 000,00
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)		4430	8 500,00
	- odpis na ZFŚŚ		4440	2 950,00
	3. Pozostała działalność	80195		
	- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja Dnia Edukacji Narodowej 700; konkursy przedmiotowe w szkołach 6 300)		4210	7 000,00
	- zakup usług pozostałych (Organizacja Dnia Edukacji Narodowej)		4300	2 300,00
	- zakup usług pozostałych (wykonanie placu zabaw przy szkole w msc.Kajetanów 20 000; rozbudowa placu zabaw przy szkole w Zachełmiu 16100 wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Belnie 17 226 - fund. sołecki)		4300	53 326,00
	- odpisy na ZFŚŚ (emeryci i renciści)		4440	101 970,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	130 000,00
	- budowa szkolnego placu zabaw w Zagnańsku w ramach programu "Radosna szkoła"			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4218	10 208,00
	- zakup usług pozostałych		4308	17 000,00
	- podróże służbowe krajowe		4418	1 500,00
	- podróże służbowe zagraniczne		4428	3 500,00
Ogółem dział 801				3 384 473,00
852	Pomoc społeczna			
	1. Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecz.	85212		
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczn. lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	18 500,00
	- odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560	6 000,00

	2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	85214		2910	3 000,00
Ogółem dział 852					27 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1. Pozostała działalność	85395			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4118		6 732,35
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4119		1 189,65
	- składki na Fundusz Pracy		4128		1 252,05
	- składki na Fundusz Pracy		4129		220,95
	- wynagrodzenia bezosobowe		4178		334 840,80
	- wynagrodzenia bezosobowe		4179		59 088,20
	- zakup materiałów i wyposażenia		4218		9 207,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4219		1 625,00
	- zakup środków żywności		4228		28 482,00
	- zakup środków żywności		4229		5 026,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4248		19 975,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249		3 525,00
	- zakup usług pozostałych		4308		44 768,00
	- zakup usług pozostałych		4309		7 900,00
Ogółem dział 853					523 832,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170		1 000,00
	2. Gospodarka odpadami	90002			
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady segregowane dla msc. Bartków - fund. sołecki)		4210		4 800,00
	- zakup usług pozostałych (odpady wielkogabarytowe, opony 20 000, odpady segregowane 40 000; utylizacja azbestu 40 000)		4300		100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	- tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników		6058		200 000,00
			6059		140 000,00
	3. Oczyszczanie miast i wsi	90003			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości przy pojemnikach)		4170		15 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy porządk. i na akcja "Sprzątanie świata" 1 500; zakup nagród na konkurs ekologiczny 10 000)		4210		16 500,00
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i konserwacja kabin WC 6 000; dzikie wysypiska 30 000; "sprzątanie świata" 2 500; prace porządkowe na terenie gminy 30 000, utrzymanie czystości przy zbiornikach 8 000; usuwanie padłych bezdomnych zwierząt 2 500; wywóz odpadów z kontenerów na cmentarzach 50 000)		4300		124 000,00
	- zakup usług pozostałych (bud. sanitariatu przy Ruinach Huty w Samsonowie)		4300		25 000,00
	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		700,00

	5.Schroniska dla zwierząt	90013		
	- zakup usług pozostałych (koszty wylapania i przetrzymania psów w schronisku)		4300	30 000,00
	6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		
	- zakup energii		4260	550 000,00
	- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego)		4300	100 000,00
	- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy ośw. ulicznego i dowieszenie opraw)		4300	13 000,00
	- zakup usług pozostałych (uzup. ośw. w msc. Bartków i Goleniawy - fund. sołecki)		4300	8 000,00
	- różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowe)		4430	1 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	
	- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy			120 000,00
	- budowa oświetlenia w msc. Zachełmie			30 000,00
	- budowa ozdobnego oświetlenia drogowego w msc. Zagnańsk przy ul.Spacerowej (w ramach rewitalizacji)			200 000,00
	8. Pozostała działalność	90095		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym dozór budynku w Samsonowie 3 600)		4170	13 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zarybienie zbiorników)		4210	8 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 500,00
	- zakup energii (dowóz wody do S. Podlesie i na cment.)		4260	1 500,00
	- zakup usług remontowych (remont dachu budynku po byłej szkole w Długojowie fund. sołecki)		4270	6 444,00
	- zakup usług pozostałych: (ogłoszenia o przetargach 7 000; poz. usł. 6 000 bieżące utrzymanie zbiorników wodnych 25 000)		4300	38 000,00
	- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie centrum Samsonowa)		4300	100 000,00
	- zakup usług pozostałych (doposażenie placu zabaw w msc. Chrusty 12 100; zabezpieczenie i doposażenie placu zabaw w msc. Kaniów 20 855; zakup i montaż ławek betonowo-drewnianych w sołectwie Zagnańsk 19 860; wyk. placu zabaw w sołect. Tumlin - obok boiska 18 850; doposażenie i zabezp. placu zabaw w msc. Ściegna 20 100; ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy i garażu OSP w Samsonowie 20 855 -fund. sołecki)		4300	112 620,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	-budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej		6058	194 440,00
			6059	115 770,00
	- projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospod. przy zbiorniku w Borowej Górze		6058	200 000,00
			6059	262 500,00
Ogółem dział 900				2 746 374,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	92109		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	
	- projekt budowy świetlicy wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - fund. sołecki			14 223,00

	2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kapliczki w Janaszowie - fund.solecki)	92120	2720	50 000,00
			4300	13 700,00
	3. Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92116	2480	175 000,00
	4. Pozostała działalność - zakup usług pozostałych (pomnik Szalas)	92195	4170	15 300,00
	GOKSiR			
	1. Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym fundusz nagród 1 236) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe (umowy z artystami itp..) - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkursy 1 500; kółka zainteresowań 1 500; działalność zespołów folklorystycznych 2 000; zakupy do modelarni 1 000) - zakup usług pozostałych (organizacja imprezy "Dzień Zagnańska" 30 000; imprezy organizowane przez Towarzystwa 2 000; organizacja imprezy "Śniadanie na trawie" 2 000; obchody Dnia Niepodległości 3 000; pożegnanie lata 20 000) - zakup usług pozostałych (pozostałe imprezy gminne 6 000) - zakup usług pozostałych (działalność zespołów folklorystycznych) - odpis na ZFŚS	92195	4010	32 136,00
			4040	2 627,00
			4110	5 538,00
			4120	852,00
			4170	21 000,00
			4210	6 000,00
			4300	57 000,00
			4300	6 000,00
			4300	4 000,00
			4440	1 100,00
	Ogółem dział 921			404 476,00
926	Kultura fizyczna i sport 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubów sportowych: Samson, Leśnik, Lubrzanka, Skala)	92605	2820	220 000,00
	2. Pozostała działalność - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym fundusz nagród 5 120) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe - umowy o dzieło, umowy zlecenie	92695	3020	400,00
			4010	128 000,00
			4040	12 647,00
			4110	26 665,00
			4120	4 110,00
			4170	8 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia (rozgrywki w piłce nożnej o puchar Wójta letnie i halowe; liga gminna w halowej piłce nożnej; liga piłki siatkowej; zawody modeli zdalnie sterowanych; zawody wędkarskie turniej noworoczny w piłce nożnej; turnieje tenisa stołowego i badmintona; turniej piłki plażowej; turnieje dla młodzieży w okresie ferii i wakacji; zawody rowerowe dla mieszkańców ; bieg 3-majowy)	4210	7 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (mat.biu.3 000, zak. mat. 4 000, wyposaż.hali 4 500 środki czystości 6 000, wyposażenie apteczki 1 000)	4210	18 500,00
- zakup energii, wody, (energia 25 000, gaz 65 000; woda 10 000)	4260	100 000,00
- zakup usług remontowych	4270	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00
- zakup usług pozostałych (przesyłki, reklama,promocja, usługi poligraficzne 1 500; odśnieżanie dachu hali 2 500; poz.usł.3 000)	4300	7 000,00
- zakup usług pozostałych (przeeglady roczne)	4300	5 000,00
- zakup usług pozostałych (wykonanie boiska do piłki nożnej w msc. Belno 20 000)	4300	20 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	5 000,00
- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00
- różne opłaty i składki	4430	10 200,00
(ubezpieczenie zawodników, składka członkowska 2 200; ubezpieczenie hali 3 500; ubezpieczenie imprez 3 000; opłata UDT 1 500)		
- odpis na ZFŚS	4440	4 300,00
- szkolenia pracowników	4700	1 000,00
- zakup materiałów papierniczych	4740	650,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	
- budowa placów zabaw i punktów sportowo- rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk		400 000,00
Ogółem dział 926		995 672,00
Ogółem wydatki:		29 368 814,00

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU

Wydatków Budżetu Placówek Oświatowych na 2010 rok

○ Zestawienie ogólne wg klasyfikacji budżetowej:

1. Dz. 801 Rozdz. 80101	–	8 402 621,00 zł
2. Dz. 801 Rozdz. 80104	–	568 227,00 zł
3. Dz. 801 Rozdz. 80110	–	2 753 655,00 zł
4. Dz. 801 Rozdz. 80146	–	63 400,00 zł
5. Dz. 854 Rozdz. 85401	-	386 654,00 zł
6. Dz. 854 Rozdz. 85446	–	1 981,00 zł

○ **Ogółem wydatki :** **12 176 538,00 zł**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	80101		
	1. Szkoły podstawowe			
	1.1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagnańsku			
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 80 192; dodatek mieszkaniowy 38 585; fundusz zdrowotny 3 106; BHP 1 800)		3020	123 683,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 982 200; obsługa 230 390; godziny nadwym. 53 077; fundusz nagr. naucz. 10 353; fundusz nagr. obsługi 9 216; nagrody jubileusz.naucz. 14 506)		4010	1 299 742,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	97 876,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	228 976,00
	- składki na fundusz pracy		4120	37 151,00
	- wpłaty na PFRON		4140	7 800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 5 500; materiały biurowe 3 400; zakup tonerów 800; zakup mater. i wyposażenia 12 300; sport szkolny 1 500)		4210	23 500,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki 12 300; prenumerata czasopism dydaktycznych 3 100		4240	15 400,00
	- energia, woda, gaz		4260	150 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	12 300,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00
	- zakup usług pozostałych (prenumerata 800; wywóz nieczyst. 14 000; poz.usługi 11 400; sport szkolny 2 500)		4300	28 700,00
	- zakup usług do sieci internet		4350	1 400,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	8 000,00
	- podróże służbowe krajowe (szkoła 1000; sport szkolny 400)		4410	1 400,00
	- różne opłaty i składki (szkoła 500; sport szkolny 1 100)		4430	1 600,00
	- odpis na ZFŚS		4440	67 100,00
	- zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji		4750	3 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	10 353,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	340,00
	1.2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 22 851; dodatek mieszkaniowy 10 708; fundusz zdrowotny 1 037; BHP 500)		3020	35 096,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 299 270; obsługa 80 414; godziny nadwym. 46 426; fundusz nagr. naucz. 3 457; fund.nagr. obsł. 3 217, nagr.jub.naucz. 5 250)		4010	438 034,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 067,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	76 959,00
	- składki na fundusz pracy		4120	12 339,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3 300; mat. biurowe 2 200; zakup tonerów 600; zakup mat. i wyposażenia 2 300)		4210	8 400,00
	- pom.nauk.dydaktyczn.książki 2 300;prenum.czasop.dyd.1 600		4240	3 900,00

1	2	3	4	5
	- energia, woda, gaz		4260	60 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	2 300,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	7 900,00
	(prenumer. 1 000; wywóz nieczyst. 2 600; poz.usł. 4 300)			
	- zakup usług do sieci internet		4350	800,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	2 500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	320,00
	- odpis na ZFŚS		4440	23 165,00
	- zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji		4750	1 500,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	3 457,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	160,00
	1.3 Szkoła Podstawowa w Szalasiu	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 18 108; dodatek mieszkaniowy 9 984; fundusz zdrowotny 783; BHP 600)		3020	29 475,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 241 738; obsługa 66 274; godziny ponadwym. 19 344; fundusz nagr. naucz.2 611; fund. nagr. obsł.2 651;nagr.jub.naucz.2 998)		4010	335 616,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 981,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58 994,00
	- składki na fundusz pracy		4120	9 571,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 400,00
	(środki czystości 1 600; mat. biurowe 1 400; zakup tonerów 400; zakup mat. i wyposażenia 1 500; zakup opału 7 500;)			
	- pom.nau.dyd.książki 1 500,prenum.czasop.dydakt.1 100		4240	2 600,00
	- energia, woda, gaz		4260	5 500,00
	- zakup usług remontowych		4270	1 500,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	300,00
	- zakup usług pozostałych		4300	4 600,00
	(prenumerata 1100; wywóz nieczyst. 1 500; poz.usługi 2 000;)			
	- zakup usług do sieci internet		4350	900,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	800,00
	- odpis na ZFŚS		4440	19 770,00
	- zakup akcesori komputerowych, programów i licencji		4750	1 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	2 611,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	150,00
	1.4 Szkoła Podstawowa w Tumlinie	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 54 787; dodatek mieszkaniowy 30 863; fundusz zdrowotny 2 226; BHP 2 100)		3020	89 976,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 702 324; obsługa 233 567; godziny ponadwym. 39 512; fundusz nagr. naucz.7 418; fundusz nagr. obsługi 9 343; nagrody jub.naucz. 6030, nagr.jub.obsł. 3270)		4010	1 001 464,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	94 476,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	178 420,00

1	2	3	4	5
	- składki na fundusz pracy		4120	28 950,00
	- wpłaty na PFRON		4140	4 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	72 100,00
	(środki czystości 6 000; mat. biurowe 2 800; zakup tonerów 1 200; zakup mat. i wyposaż. 10 400; zakup opału 51700;)			
	- pom.nau.dyd.książki 10400;pren.czasop.dydakt.2 500		4240	12 900,00
	- energia, woda, gaz		4260	48 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	10 400,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	24 100,00
	(prenumerata 1 400; wywóz nieczyst. 12 700; poz.usługi 10 000)			
	- zakup usług do sieci internet		4350	1 200,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	3 500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	750,00
	- różne opłaty i składki		4430	3 500,00
	- odpis na ZFŚS		4440	53 122,00
	- zakup akcesori komputerowych, programów i licencji		4750	2 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	7 418,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	130,00
	1.5 Szkoła Podstawowa w Samsonowie	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 45 590 dod. mieszk. 22 664; fun.zdr 1 881; BHP 1100)		3020	71 235,00
	- wynagr.osob.pracow.(naucz.579 035; obsl. 120 547; godz.ponadw.48 048; fund.nagr.naucz.6 271;fund.nagr.obs. 4 822;nagr.jub.naucz.8789;nagr.jub.obs.2993)		4010	770 505,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	69 080,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	137 083,00
	- składki na fundusz pracy		4120	22 244,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 100,00
	(środki czystości 3 500; mat. biurowe 2 500; zakup tonerów 600; zakup mat. i wyposażenia 5 500)			
	- pom.nau.dyd.książki 5 500,prenum.czasop.dyd.2500		4240	8 000,00
	- energia, woda, gaz		4260	121 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	5 500,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	21 800,00
	(prenumerata 1 300; wywóz nieczyst. 11 500; poz.usługi 9 000;)			
	- zakup usług do sieci internet		4350	1 200,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	4 400,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	320,00
	- różne opłaty i składki		4430	900,00
	- odpis na ZFŚS		4440	42 935,00
	- zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji		4750	1 700,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	6 271,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	60,00

1	2	3	4	5
	1.6 Szkoła Podstawowa w Belnie	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 21 391; dodatek mieszkaniowy 10 146; fundusz zdrowotny 928; BHP 1 000)		3020	33 465,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 275 633; obsługa 92 082; godziny ponadwym. 33 696; fundusz nagr. naucz. 3 093; fund.nagr.obsł. 3 683, nagr. jubil.naucz. 5 210)		4010	413 397,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 374,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	71 925,00
	- składki na fundusz pracy		4120	11 670,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 800,00
	(środki czystości 2100; mat. biurowe 1 000; zakup tonerów 400; zakup mat. i wyposażenia 2 000; zakup opału 15 300)			
	- pom.nau.dyd.książki 2 000,prenum.czasop.dyd.800		4240	2 800,00
	- energia, woda, gaz		4260	13 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	2 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	5 500,00
	(prenum. 800; wywóz nieczyst. 1 900; poz.usługi 2 800)			
	- zakup usług do sieci internet		4350	1 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	2 100,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	900,00
	- różne opłaty i składki		4430	800,00
	- odpis na ZFŚS		4440	20 770,00
	- zakup akcesori komputerowych, programów i licencji		4750	500,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	3 093,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	100,00
	1.7 Szkoła Podstawowa w Umrze	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 11 145; dodatek mieszkaniowy 3 345; fundusz zdrowotny 462; BHP 550)		3020	15 502,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 144 718; obsługa 19 986; godziny ponadwym. 9 235; fundusz nagr. naucz. 1 540; fund.nagr. obsługi 799; nagr.jubil.nau 5829)		4010	182 107,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 829,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33 521,00
	- składki na fundusz pracy		4120	5 156,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 500,00
	(środki czystości 1 400; mat. biurowe 1 200; zakup mat. i wyposaż. 1 100; zakup opału 4 800)			
	- pom.nau.dyd.książki 1 100,prenum.czasop.dyd.600		4240	1 700,00
	- energia, woda, gaz		4260	2 200,00
	- zakup usług remontowych		4270	1 100,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	150,00
	- zakup usług pozostałych		4300	4 900,00
	(prenumerata 700; wywóz nieczyst. 1 800; poz.usługi 2 400)			
	- zakup usług do sieci internet		4350	850,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	160,00
	- zakup akcesorii komputer.,progr.licencji		4750	300,00
	- odpis na ZFŚS		4440	8 187,00

1	2	3	4	5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 540,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	100,00
	1.8 Szkoła Podstawowa w Zachelmiu	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 9 223; dodatek mieszkaniowy 4 318; fundusz zdrowotny 427; BHP 450)		3020	14 418,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 123 302; obsługa 47 796; godziny ponadwym. 18 970; fundusz nagr. naucz.1 423; fund.nagr. obs.1 912,nagr.jub.naucz.3 404)		4010	196 807,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 773,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 703,00
	- składki na fundusz pracy		4120	5 491,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1100; mat. biurowe 1 100; zakup mat. i wyposażenia 1 100; zakup opału 8 700)		4210	12 000,00
	- pom.nau.dyd.książki 1 100,prenum.czasop.dyd.500		4240	1 600,00
	- energia, woda, gaz		4260	2 800,00
	- zakup usług remontowych		4270	1 100,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	200,00
	- zakup usług pozostałych (prenumerata 800; wywóz nieczyst.1300; poz.usługi 1 600)		4300	3 700,00
	- zakup usług do sieci internet		4350	800,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 300,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	50,00
	- odpis na ZFŚS		4440	9 187,00
	- zakup akcesorii komputer.programów, licencji		4750	300,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 423,00
	1.9 Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 31 412; dodatek mieszkaniowy 20 592; fundusz zdrowotny 1 280; BHP 1 200)		3020	54 484,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 388 340; obsługa 161 582; godziny ponadwym. 38 239; fundusz nagr. naucz.4 266; fundusz nagr. obsługi 6 463; nagr. Jubileusz obsługi 2 500)		4010	601 390,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46 924,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	105 749,00
	- składki na fundusz pracy		4120	17 159,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 4 100; mat. biurowe 3 000; zakup mat. i wyposaż. 4 000; toner 300; zakup opału 29 000)		4210	40 400,00
	- pom.nau.dyd.książki 4 000,prenum.czasop.dyd.1600		4240	5 600,00
	- energia, woda, gaz		4260	25 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	4 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00
	- zakup usług pozostałych (prenumerata 1 000; wywóz nieczyst. 1 400; poz.usługi 4 500)		4300	6 900,00

1	2	3	4	5
	- zakup usług do sieci internet		4350	4 500,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	3 500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00
	- różne opłaty i składki		4430	2 700,00
	- odpis na ZFŚS		4440	34 748,00
	- zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji		4750	1 600,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	4 266,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	100,00
Ogółem Szkoły Podstawowe:				8 444 193,00
	2.Przedszkola	80104		
	2.1 Przedszkole w Zagnańsku			
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 5 480; dodatek mieszkaniowy 2 508; fundusz zdrowotny 206;)		3020	8 194,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 67 355; godziny ponadwym. 1 310; fundusz nagr. naucz. 687)		4010	69 352,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 218,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 151,00
	- składki na fundusz pracy		4120	2 023,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2 300; mat. biurowe 700; zakup mat. i wyposażenia 900)		4210	3 900,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	900,00
	- energia, woda, gaz		4260	6 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 100,00
	- zakup usług pozostałych - wywóz nieczyst.		4300	950,00
	- odpis na ZFŚS		4440	4 791,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	687,00
	2.2 Przedszkole w Tumlinie	80104		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 9 809; dodatek mieszkaniowy 1 535; fundusz zdrowotny 376; BHP 200)		3020	11 920,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 117 287; godziny ponadwym. 8 112; fundusz nagr. naucz. 1 254; obsługa 18 503; fund.nagr. obsługi 740)		4010	145 896,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 890,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 465,00
	- składki na fundusz pracy		4120	4 070,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1 500; mat. biurowe 700; zakup mat. i wyposażenia 900)		4210	3 100,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	900,00
	- odpis na ZFŚS		4440	8 187,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 254,00

1	2	3	4	5
	2.3 Przedszkole w Samsonowie	80104		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 5 080; dodatek mieszkaniowy 2 371; fundusz zdrowotny 174; BHP 600)		3020	8 225,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 56 534; godziny ponadwym. 1 310; fundusz nagr. naucz.578; obsługa 77 930, fund. nagr. obsł. 3 117,nagr.jub.obsł.2 450)		4010	141 919,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 923,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 535,00
	- składki na fundusz pracy		4120	3 827,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 4 600; mat. biurowe 1 300; zakup mat.i wyposażenia 1000)		4210	6 900,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 000,00
	- energia, woda, gaz		4260	25 000,00
	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczyst. 9 000; poz.usługi 1000)		4300	10 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 100,00
	- odpis na ZFŚS		4440	8 791,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	578,00
Ogółem Przedszkola				570 746,00
	3. Gimnazja	80110		
	3.1 Gimnazjum w Zagnańsku			
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 54 100; dod. mieszk. 17 796; fund. zdrowotny 2 271)		3020	74 167,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 678 500; godziny ponadwym. 78 624; fundusz nagr. naucz. 7 571,nagr.jub.naucz.9 479)		4010	774 174,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	65 046,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	137 580,00
	- składki na fundusz pracy		4120	22 322,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 600,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 600,00
	- odpis na ZFŚS		4440	47 912,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	8 410,00
	3.2 Gimnazjum w Tumlinie	80110		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 30 476; dodatek mieszk. 8 199; fundusz zdrowotny 1 182)		3020	39 857,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 362 906; godziny ponadwym. 31 200; fundusz nagr. naucz. 3 941, nagr.jub.naucz. 1 738)		4010	399 785,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 560,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	71 427,00
	- składki na fundusz pracy		4120	11 590,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 600,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 600,00
	- odpis na ZFŚS		4440	28 748,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	3 941,00

1	2	3	4	5
	3.3 Gimnazjum w Samsonowie	80110		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 31 000; dodatek mieszkaniowy 6 951; fundusz zdrowotny 1 254)		3020	39 205,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 379 242; godziny ponadwym. 38 813; fundusz nagr. naucz. 4 181,nagr,jub.naucz.4 169)		4010	426 405,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33 375,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	75 157,00
	- składki na fundusz pracy		4120	12 194,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 600,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 600,00
	- odpis na ZFŚS		4440	26 352,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	4 181,00
	3.4 Gimnazjum w Kajetanowie	80110		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 19 219; dod. mieszkaniowy 4 031; fundusz zdrowotny 833)		3020	24 083,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 259 397; godziny ponadwym. 18 283; fundusz nagr. naucz. 2 777,odpr.emeryt.13 530)		4010	293 987,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 190,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51 253,00
	- składki na fundusz pracy		4120	8 316,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 800,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 800,00
	- odpis na ZFŚS		4440	16 770,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	2 777,00
Ogółem Gimnazja				2 772 964,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Świetlice szkolne	85401		
	1. Samsonów			
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 3 270; dodatek mieszkaniowy 1 535; fundusz zdrowotny 120)		3020	4 925,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 38 114; godziny 1 747; fundusz nagr. 399)		4010	40 260,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 073,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 270,00
	- składki na fundusz pracy		4120	1 180,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełn.uposaż.kuchni 1 000; zak.materiałów 1 000)		4210	2 000,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	2 396,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	399,00

1	2	3	4	5
	2. Tumlin	85401		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 4 830; dodatek mieszkaniowy 973; fundusz zdrowotny 163)		3020	5 966,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 54 400; godziny 1 000; fund. nagr. naucz. 554)		4010	55 954,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 022,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 780,00
	- składki na fundusz pracy		4120	1 587,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposaż.kuchni 1 000; zak.materiałów 1 000)		4210	2 000,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	4 791,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	554,00
	3. Zagnańsk	85401		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 9 401; dodatek mieszkaniowy 3 371; fundusz zdrowotny 308)		3020	13 080,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 102 826; obsługa 60 131; fundusz nagr. naucz.1028; fundusz nagr. obsługi 2 405)		4010	166 390,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 055,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 025,00
	- składki na fundusz pracy		4120	4 713,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposaż.kuchni 1 000; zak.materiałów 1 000)		4210	2 000,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	10 187,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 028,00
Ogółem Świetlice				388 635,00
Ogółem wydatki oświaty:				12 176 538

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

**Projekt Wydatków
Jednostki Budżetowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
na rok 2010**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan GOPS 2010
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia			
	1. Zwalczanie narkomanii	85153		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500
	- zakup usług pozostałych		4300	1.000
				1.500
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.230
	- składki na fundusz pracy		4120	383
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	39.180
	- zakup materiałów i wyposażenie		4210	30.607
	- zakup usług pozostałych		4300	5.800
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1.000
	- podróże służbowe krajowe		4410	300
	- różne opłaty i składki		4430	96.000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	8.800
	- szkolenie pracowników		4700	1.000
	- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.		4740	1.000
				186.300
	3. Izba Wyrzeźwień	85158		
	-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t. wspieranie działalności punktu konsultacyjnego w Izbie Wyrzeźwień w Kielcach.		2310	7.200
				7.200
	Ogółem Dział 851			195.000

1	2	3	4	5
852	<p>Pomoc społeczna <u>ZADANIA ZLECONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • z zakresu świadczeń rodzinnych <p>1.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna i dodatki do zasiłków rodz. , zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - składki na ubezpieczenia społeczne <p>- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe • składki na ubezpieczenie społeczne • składki na fundusz pracy • wynagrodzenia bezosobowe – w tym obsługa inf. • zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, inne) • zakup energii • zakup usług pozostałych (obsługa pro. księgowego, znaczki, koszty-prowizje bankowe, konserwacja ksero i sprzętu komp., inne) • zakup usług internetowych • opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej • odpis na ZFŚS • szkolenie pracowników • zakup mat. papier. do sprzętu drukarski. i urządzeń ksero. • zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji 	85212	<p>3110</p> <p>4110</p> <p>4010</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4170</p> <p>4210</p> <p>4260</p> <p>4300</p> <p>4350</p> <p>4370</p> <p>4440</p> <p>4700</p> <p>4740</p> <p>4750</p>	<p>3.031.588</p> <p>29.000</p> <p>-----</p> <p>3.060.588</p> <p>64.406</p> <p>9.954</p> <p>1.430</p> <p>4.050</p> <p>315</p> <p>1.000</p> <p>2.992</p> <p>500</p> <p>2.000</p> <p>4110</p> <p>800</p> <p>100</p> <p>3.000</p> <p>-----</p> <p>94.657</p> <p>=====</p> <p>3.155.245</p> <p>=====</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • zakresu pomocy społecznej <p>1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <ul style="list-style-type: none"> -składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe 	85228	<p>4110</p> <p>4120</p> <p>4170</p>	<p>1.289</p> <p>41</p> <p>8.088</p> <p>-----</p> <p>9.418</p> <p>=====</p> <p>9.418</p> <p>=====</p>

1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE			
	1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	85201	4330	500 ----- 500
	2. Domy Pomocy Społecznej - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	85202	4330	125.000 ----- 125.000
	3. Ośrodki wsparcia - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	85203	4330	500 ----- 500
	4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia społeczne (zasiłki celowe- schronienie, ubranie, opał, zdarzenia losowe, inne oraz zasiłki specjalne celowe) - zasiłki celowe (projekt systemowy) - zasiłki okresowe(projekt systemowy) - składki na ubezpieczenie społeczne - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85214	3110 3119 3119 4110 4290	25.000 5.000 15.000 500 500 ----- 46.000
	5. Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne	85215	3110	3.000 ----- 3.000
	6. Ośrodki pomocy społecznej • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży, napoje, okulary • wynagrodzenia osobowe • dodatkowe wynagrodzenie roczne • składki na ubezpieczenie społeczne • składki na fundusz pracy • wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie-sprzątanie) • zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, inne) • zakup energii • zakup usług remontowych • zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	85219	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280	1.000 41.125 16.756 9.838 1.514 1.000 500 250 500 200

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych (znaczki, koszty-prowizje bankowe, konserwacja ksero drukarek, inne) • zakup usług internetowych • opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej • podróże służbowe krajowe • różne opłaty i składki ubezpieczenia rzeczowe • odpis na ZFŚS • szkolenie pracowników • zakup mat.papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych • zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 		4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750	548 100 100 200 700 300 400 150 150 <hr/> 75.331
	7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1 opiekunka na umowę o pracę, 2 umowa zlecenie)	85228		3020 350 4010 18.230 4040 1.205 4110 4.282 4120 477 4170 2.528 4280 100 4410 880 4440 1.050 4700 600 <hr/> 29.702
	8. Pozostała działalność	85295		2820 3.000 3110 46.800 4300 4.000 <hr/> 53.800 =====
				===== 333.833 =====

1	2	3	4	5
	<u>DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH.</u>			
	1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	27.751 ----- 27.751
	2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	85214	3110	232.224 ----- 232.224
	3. Zasiłki stałe - świadczenia społeczne	85216	3110	246.729 ----- 246.729
	4. Ośrodki pomocy społecznej	85219		
	• wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	105.000
	• składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16.727
	• składki na fundusz pracy		4120	2.573
	• wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie-sprzątanie)		4170	1.000
	• zakup energii		4260	1.000
	• zakup usług pozostałych (znaczkki, koszty – prowizje bankowe, prenumerata, abonament, konserwacja ksero-drukarek, inne)		4300	1.000
	• zakup usług internetowych		4350	300
	• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjon.		4370	298
	• podróże służbowe krajowe		4410	1.000
				----- 128.898
				=====
				635.602
	Ogółem Dział 852			4.134.098

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 120 ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia 15 listopada 2008 roku do dnia 14 listopada 2009 nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 16 działek o łącznej powierzchni 2,60 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 43 działki o łącznej powierzchni 0,54 ha.

Gmina dokonała w w/w okresie sprzedaży nieruchomości składającej się z 5 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1,27 ha, oraz 10 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.

Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 97,7 %.
Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwione.

Informujemy również, że Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Samsonowie w łącznej wysokości 300 000,00 zł. Udziały zostały wniesione w czerwcu 2000 roku

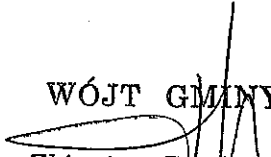
WÓJT GMINY

Zbigniew Zagnański

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 14.11. 2009 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2008 rok	Dochody planowane na 2009 rok	Dochody planowane na 2010 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	238 983,08	2 941 000,00	2 573 000,00	87,49	700 70005 § 0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	238 983,08	189 700,00	73 000,00	38,48	700 70005 § 0870
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	700 70005 § 0870
	- sprzedaż gruntów	-	2 751 300,00	2 500 000,00	90,87	700 70005 § 0870
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	700 70005 § 0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-	700 70005 § 0870
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	3 486,16	9 380,00	4 230,00	45,10	700 70005 § 0470
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	opłaty roczne	3 486,16	9 380,00	4 230,00	45,10	700 70005 § 0470
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	524,13	530,00	230,00	43,40	700 70005 § 0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	81 287,20	81 397,00	86 940,00	106,81	700 70005 § 0750
	lokali użytkowych	52 396,32	54 176,00	59 069,00	109,03	700 70005 § 0750
	lokali mieszkalnych	28 890,88	27 221,00	27 871,00	102,39	700 70005 § 0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	47 743,64	48 383,00	54 840,00	113,35	700 70005 § 0750
VI.	Wpływy za administrowanie	-	-	-	-	-
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	-
VIII.	Dywidendy	-	-	-	-	-
IX.	Inne wpływy	-	-	-	-	-

WÓJT GMINY

 Zbigniew Zagdański

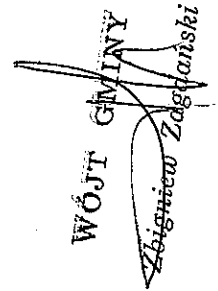
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 14.11. 2009 r.

nazwa j.s.t.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze				
			ilość (j.m.)	ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)
I. Środki trwałe			64 781												
1. Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	82,4300	1 979	54,7793											
użytki rolne	ha	30,1433	-	1,8649											
grunty leśne	ha	8,0566	-	0,7571											
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	30,7661	-	52,0218											
użytki ekologiczne	ha	-	-	-											
tereny różne	ha	-	-	-											
nieużytki	ha	-	-	-											
grunty pod wodami	ha	13,464	-	0,1355											
2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	24	25 773												
budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	21	24 971												
budynki przemysłowe	szt.	-	-	-											
budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-											
budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-											
zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-											
budynki biurowe	szt.	2	794	-											
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1 022	-											
budynki oświaty	szt.	10	19 340	-											
budynki nauki i kultury	szt.	-	-	-											
budynki sportowe	szt.	1	2 973	-											
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-											
inne budynki niemieszkalne	szt.	7	842	-											
budynki mieszkalne, w tym:	szt.	3	802	-											
lokale niemieszkalne	szt.	5	-	-											
lokale mieszkalne	szt.	19	495	-											

3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	189	33 787	-					
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	50	22 918	-					
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	28	1 859	-					
	infrastruktura transportu, w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	54	4 639	-					
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-	-					
	drogi lotniskowe	szt.	-	-	-					
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejęcia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-					
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	752	-					
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-	-	-					
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	55	3 619	-					
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	104	2 414	-					
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	7	790	-					
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	5	38	-					
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-					
II.	Inwestycje roz poczęte- środki trwałe w budowie		-	7 244	-					
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		-	72 025	-					



WÓJT GMINY
Zbigniew Zagłabański

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 14 listopada 2009r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zagnańsk.

GRUNTY:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o. f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]
1	Użytki rolne, w tym:	ha	<u>30.1433</u>		<u>1.8649</u>	
	-grunty orne	ha	13,2362		1,0294	
	-sady	ha	0,0692		-	
	-łąki trwałe	ha	16,3211		0,7355	
	-grunty rolne zabudowane	ha	-		-	
	-grunty pod stawami	ha	-		-	
	-rowy/nieużytki	ha	0,5168		0,1000	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	<u>8.0566</u>		<u>0.7571</u>	
	-lasy	ha	6,7597		0,5221	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,2969		0,2350	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<u>30,7661</u>		<u>52,0218</u>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	3,2522		1,7200	
	-tereny przemysłowe	ha	0,7018		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	13,2900		0,1000	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,3420		-	
	-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	-		-	
	-użytki kopalne	ha	-		8,3358	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	13,1801		41,8660	
	drogi	ha	12,0218		39,6360	
	tereny kolejowe	ha	-		-	
	inne tereny komunikacyjne	ha	1,1583		2,2300	
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	<u>13,4640</u>		<u>0,1355</u>	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,5650		0,1355	
	-grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,8990		-	

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagłański

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 14.11.2009r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zagnańsk

Nieruchomości zabudowane / budynki /

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p.		Art. 180 pkt 2 u.o f. p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. Zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. Zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	3	802	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	794	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	1 022	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	10	19340	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	-	-	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	2973	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	7	842	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.of.p.		Art. 180 pkt 2 u.o f. p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j. m.]	Wartość [w tys. zł.]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	19	495 (wartość 7 lokali)	-	-
a)	w budynkach mieszkalnych	szt.	11	495 (wartość 7 lokali)	-	-
b)	w budynkach biurowych	szt.	1	-	-	-
c)	w budynkach oświaty i nauki	szt.	7	-	-	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	5	-	-	-
a)	w budynkach biurowych	szt.	4	-	-	-
b)	W budynkach zakładów opieki medycznej	szt.	1	-	-	-

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański