

Uchwała Nr 64/2010
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.166 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4; 5; 6; ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Zagnańsk uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2010 rok” do Uchwały nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ” do Uchwały Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r” do Uchwały Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010r. zmienia się treść § 2 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 12 112 163,00zł,

a) wydatki bieżące

825 572,00 zł

b) wydatki majątkowe

12 286 591 ,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6,6a i 6b do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” do Uchwały Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7

Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 8

W Uchwale Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku zmienia się treść § 10 który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9 195 663,00 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 3 911 047,00 zł

§ 9

W Uchwale Nr 21/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku zmienia się treść § 11 ust. 1 który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
- 3 062 748,00 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2 207 748,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9 195 663,00 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 3 911 047,00 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Justyna Ślewa

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
750	75023	0830	Administracja publiczna Urzędy gmin Wpływy z usług	250,00 250,00 250,00	- - -
756	75615	0340 0910	Dochody od os. praw., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. związ. z ich pobor. Wpł. z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spad. i darow. pod. od czynn.cywiln. oraz pod. i opłat lokal. od os. prawnych Podatek od środków transportowych Ods.od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	139 942,00 139 942,00 5 000,00 134 942,00	- - - -
852	85212	0970 0980 2360	Pomoc społeczna Świad. rodz. zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpz. emeryt. i rentowe z ub. społ. Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Doch. jst związ. z realiz. zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw.	10 000,00 7 000,00 - 3 000,00 4 000,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00 -
	85216	0970	Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 3 000,00	- -
853	85395	2007 2009 2708 2709	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin, pow., samorz. wojew. pozysk. z innych źródeł	774 356,00 774 356,00 674 356,41 99 999,59 - -	774 356,00 774 356,00 - - 674 356,41 99 999,59
900	90019	0970	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska Wpływy i wyd. związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów	770,00 770,00 770,00	- - -
O G Ó L E M				925 318,00	781 356,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 64./2010
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Justyna Ślewa

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 100,00	-
	01010	6050	Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	25 100,00 25 100,00	- -
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	-
	40004	4430	Dostarczanie paliw gazowych Różne opłaty i składki	4 000,00 4 000,00	- -
750			Administracja publiczna	14 425,00	-
	75023	4440	Urzędy gmin Odpis na ZFŚS	4 425,00 4 425,00	- -
	75075	4300	Promocja jst Zakup usług pozostałych	10 000,00 10 000,00	- -
801			Oświata i wychowanie	161 474,00	146 420,00
	80101	4010	Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 983,00 33 300,00	139 809,00 90 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	33 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 275,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23 683,00	-
	80104	4010	Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 878,00 6 500,00	- -
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	1 078,00	-
	80110	4010	Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 613,00 80 000,00	6 611,00 1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	838,00	4 911,00
852			Pomoc społeczna	11 948,00	3 000,00
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpz. emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne	992,00 992,00	- -

	85216	2910	Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 3 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 956,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	4 641,00	5 633,00
	85395		Pozostała działalność	4 641,00	5 633,00
		3028	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	113,96	-
		3029	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	6,04	-
		3119	Świadczenia społeczne	-	992,00
		4018	Wynagr.osob.pracowników	-	2 456,82
		4019	Wynagr.osob.pracowników	-	130,12
		4048	Dodatkowe wynagr. roczne	376,08	-
		4049	Dodatkowe wynagr. roczne	19,92	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społ.	-	321,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	-	17,05
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	50,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	2,69
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,12	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79,88	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 492,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	79,05
		4288	Zakup usług zdrowotnych	37,99	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,01	-
		4308	Zakup usług pozostałych	1 872,82	-
		4309	Zakup usług pozostałych	99,18	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	85,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	4,53
		4448	Odpis na ZFŚS	498,59	-
		4449	Odpis na ZFŚS	26,41	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 609,00	18 663,00
	85401		Świetlice szkolne	3 609,00	18 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	359,00	2 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	37 481,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	8 000,00	-

	90095		Pozostała działalność	21 981,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 981,00	-
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	55 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	25 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	25 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	220 000,00	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	220 000,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00
O G Ó Ł E M				537 678,00	393 716,00

Załącznik Nr 3
do Uchwał Rady Gminy
Nr 64/2010
z dnia 29 kwietnia 2010r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Justyna Siewa

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:							w tym:	
					5	6		7	8	9	10	11	12
				Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz os fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwest.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 248 810,00	29 497,00		27 497,00		2 000,00			3 219 313,00	3 219 313,00
	01010		Infra. wodociąg. i sanitacyjna wsi	3 245 313,00	26 000,00		24 000,00		2 000,00			3 219 313,00	3 219 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2 000,00	2 000,00								
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 339 800,00								1 339 800,00	1 339 800,00
		6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 813 308,00								1 813 308,00	1 813 308,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	58 710,00								58 710,00	58 710,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatu na dofin. zadań inwest. i zakup. inwest.	7 495,00								7 495,00	7 495,00
	01030		Izby rolnicze	1 997,00	1 997,00		1 997,00						
		2850	Wpl. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpl. z pod. rol. Pozostała działalność	1 997,00	1 997,00		1 997,00						
	01095		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrz. w energię elektryczną, gaz i wodę	505 550,00	505 550,00		505 550,00						
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	505 550,00	505 550,00		505 550,00						
		4430	Różne opłaty i składki	505 550,00	505 550,00		505 550,00						

600	60004	Transport i łączność	12 675 246,00	810 846,00	28 600,00	542 203,00	240 043,00																		11 864 400,00	11 864 400,00
		Lokalny transport zbiorowy	326 043,00	326 043,00		86 000,00	240 043,00																			
	2310	Dot. cel. przekaz. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	240 043,00	240 043,00			240 043,00																			
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00		86 000,00																				
	60013	Drugi publicznie wojewódzkie	397 930,00	1 550,00		1 550,00																				
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00		1 550,00																				
	6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinans. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	300 000,00	0,00		0,00																				
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet	96 380,00																							
	60014	Drugi publicznie powiatowe	3 085 205,00	17 430,00		17 430,00																				
	4430	Różne opłaty i składki	17 430,00	17 430,00		17 430,00																				
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	277 775,00																							
	6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinans. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	2 790 000,00																							
	60016	Drugi publicznie gminne	8 816 068,00	415 823,00		415 823,00																				
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300,00	3 300,00		3 300,00																				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		300,00																				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00																				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00																				
	4270	Zakup usług remontowych	54 823,00	54 823,00		54 823,00																				
	4300	Zakup usług pozostałych	281 900,00	281 900,00		281 900,00																				
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00																				
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	3 548 382,00																							
	6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	3 061 118,00																							
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 790 745,00																							
	60017	Drugi wewnątrzj. s.t.	50 000,00	50 000,00		50 000,00																				
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00																				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	623 150,00	329 150,00		329 150,00																				
		Gosp. gruntami i nieruchom.	623 150,00	329 150,00		329 150,00																				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00																				
	4300	Zakup usług pozostałych	225 450,00	225 450,00		225 450,00																				
	4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 700,00		33 700,00																				
	4590	Karv i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	50 000,00	50 000,00		50 000,00																				
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	15 000,00	15 000,00		15 000,00																				
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budż.	294 000,00																							

710		Działalność usługowa	151 393,00	151 393,00	25 000,00	126 393,00														
71004		Plany zagospodarow. przetrzeźn.	146 893,00	146 893,00	25 000,00	121 893,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	115 111,00	115 111,00		115 111,00														
	4580	Pozostałe odsetki	3 646,00	3 646,00		3 646,00														
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	3 136,00	3 136,00		3 136,00														
71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00		4 500,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
750		Administracja publiczna	3 511 488,00	3 511 488,00	2 589 407,00	771 081,00	151 000,00													
75011		Urzędy wojewódzkie	72 158,00	72 158,00	61 958,00	10 200,00														
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	51 074,00	51 074,00	51 074,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 362,00	9 362,00	9 362,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	1 522,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00														
75022		Rady gminy	146 500,00	146 500,00		16 500,00	130 000,00													
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	130 000,00	130 000,00		130 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
75023		Urzędy, gmin.	3 008 820,00	3 008 820,00	2 440 249,00	562 571,00	6 000,00													
	2910	Zwrot dotacji wykorzy. niezgodnie z przezn. lub pobranej w nadmiernej wys.	200,00	200,00		200,00														
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	6 000,00	6 000,00		6 000,00														
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 914 705,00	1 914 705,00	1 914 705,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	139 573,00	139 573,00	139 573,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	297 673,00	297 673,00	297 673,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 298,00	48 298,00	48 298,00															
	4140	Wpłaty na PFRON	44 196,00	44 196,00		44 196,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00		85 000,00														
	4240	Zak. pom. naukow. dwdakt. książ.	6 500,00	6 500,00		6 500,00														
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00		56 000,00														
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00		23 000,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	122 900,00		122 900,00														

	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	2 000,00	2 000,00							2 000,00						
	4360	Opł. z tyt.zak.usł. telef. komórk.	6 000,00	6 000,00							6 000,00						
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek. telef. stac.	33 000,00	33 000,00							33 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00							16 500,00						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00							1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	15 850,00	15 850,00							15 850,00						
	4440	Odpis na ZFSS	49 425,00	49 425,00							49 425,00						
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00							20 000,00						
	4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	10 000,00	10 000,00							10 000,00						
	4750	Zak.akc. komp. w tym progr. i lic.	70 000,00	70 000,00							70 000,00						
	75075	Promocja i s.f.	88 000,00	88 000,00						12 000,00	76 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00						12 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00							7 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00							69 000,00						
	75095	Pozostała działalność	196 010,00	196 010,00						75 200,00	105 810,00						
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. nowiatów na dof. zadań bież.	31 000,00	31 000,00							31 000,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	15 000,00	15 000,00													
	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	71 700,00	71 700,00						71 700,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	500,00						500,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00						3 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00							2 500,00						
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00							30 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00							10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00							24 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	8 310,00							8 310,00						
	751	Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 135,00	2 135,00						654,00	1 481,00						
	75101	Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 135,00	2 135,00						654,00	1 481,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	46,00	46,00						46,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00						8,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00						600,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	796,00						796,00							
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek. telef. stac.	685,00	685,00							685,00						

754	Bezpiecz. publicz. i ochrona p.poz.	264 922,00	194 922,00	21 905,00	158 017,00	15 000,00	70 000,00	70 000,00
75412	Ochołnicze straż. pożarne	212 022,00	142 022,00	21 905,00	105 117,00	15 000,00	70 000,00	70 000,00
	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	15 000,00	15 000,00			15 000,00		
	4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	7 416,00	7 416,00	7 416,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne	631,00	631,00	631,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.	1 215,00	1 215,00	1 215,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	198,00				
	4140 Wpłaty na PFRON	480,00	480,00		480,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 445,00	12 445,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 600,00		29 600,00			
	4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	4270 Zakup usług remontowych	30 537,00	30 537,00		30 537,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 500,00			
	4370 Opł. z tyt.zak.usł. telef.telef. stac.	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	4440 Odpis na ZFSS	500,00	500,00		500,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00					70 000,00	70 000,00
75415	Zad. ratowni. górskiego i wodnego	41 000,00	41 000,00		41 000,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	8 900,00		8 900,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	4810 Rezerwy	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
75478	Usuwanie skutk. klęsk żywiołow.	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
757	Obsługa długu publicznego	137 700,00	137 700,00					
75702	Obsł.pap.wart.kredytów i poz. ist.	137 700,00	137 700,00					
	8110 Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciąganych przez ist. kredytów i pożyczek	137 700,00	137 700,00					
758	Różne rozliczenia	82 570,00	82 570,00		82 570,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 570,00	82 570,00		82 570,00			
	4810 Rezerwy	82 570,00	82 570,00		82 570,00			

801	80101	Oświata i wychowanie	16 489 055,00	12 919 055,00	10 130 193,00	2 062 319,00	6 000,00	688 335,00	32 208,00	5 570 000,00	3 570 000,00
		Szkoly, podstawowe	12 385 044,00	8 965 044,00	6 996 519,00	1 487 667,00		480 858,00		5 570 000,00	3 570 000,00
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	465 858,00	465 858,00				465 858,00			
	3240	Stypendia dla uczniow	15 000,00	15 000,00				15 000,00			
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 451 928,00	5 451 928,00	5 451 928,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	418 080,00	418 080,00	418 080,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	950 030,00	950 030,00	950 030,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 581,00	153 581,00	153 581,00						
	4140	Wpłaty na PFRON	12 300,00	12 300,00	12 300,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	22 900,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 700,00	209 700,00		209 700,00					
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	54 500,00	54 500,00		54 500,00					
	4260	Zakup energii	412 100,00	412 100,00		412 100,00					
	4270	Zakup usług remontowych	221 700,00	221 700,00		221 700,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00		6 850,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	192 300,00		192 300,00					
	4350	Zak. usł. dostępu do sieci intern.	12 650,00	12 650,00		12 650,00					
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	28 800,00	28 800,00		28 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00		6 200,00					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	4440	Odpis na ZFSS	302 667,00	302 667,00		302 667,00					
	4750	Zak. akc. komp. w tym progr. i lic.	12 400,00	12 400,00		12 400,00					
	4780	Skł. na Fundusz Emerytur Pomost.	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	420 000,00							420 000,00	420 000,00
	6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	2 000 000,00							2 000 000,00	2 000 000,00
	80104	Przedzskola	603 081,00	603 081,00	465 069,00	102 197,00	6 000,00	29 815,00			
	2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. poroz.	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	29 815,00	29 815,00				29 815,00			
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	363 667,00	363 667,00	363 667,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	25 031,00	25 031,00	25 031,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	66 251,00	66 251,00	66 251,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120,00	10 120,00	10 120,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 120,00	19 120,00		19 120,00					
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	2 800,00	2 800,00		2 800,00					
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00		31 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	12 420,00	12 420,00		12 420,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	11 810,00		11 810,00					
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	2 200,00	2 200,00		2 200,00					
	4440	Odpis na ZFSS	22 847,00	22 847,00		22 847,00					

80110	Gminna	2 842 657,00	2 842 657,00	2 532 436,00	1 32 909,00	177 312,00														
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	177 312,00			177 312,00														
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	1 972 651,00	1 972 651,00																
	4040	Dodatkové wynagrodz. roczne	155 171,00	155 171,00																
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	348 117,00	348 117,00																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 497,00	56 497,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00																
	4240	Zak. pom. naukow. dydak. książ.	8 600,00	8 600,00																
	4440	Odmis na ZFSS	115 709,00	115 709,00																
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 469,00	268 469,00	136 169,00	132 300,00														
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	350,00		350,00														
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	108 659,00	108 659,00																
	4040	Dodatkové wynagrodz. roczne	8 881,00	8 881,00																
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15 749,00	15 749,00																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 880,00																
	4140	Wpłaty na PFRON	2 900,00	2 900,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00																
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00																
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00																
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00																
	4440	Odmis na ZFSS	2 950,00	2 950,00																
	4780	Skł. na Fundusz Emerytur Pomost.	2 000,00	2 000,00																
80146		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	63 000,00	63 000,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	61 860,00	61 860,00																
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 140,00																
80195		Pozostała działalność	326 804,00	326 804,00	54 602,00	272 202,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00																
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 208,00																
	4248	Zak. pom. naukow. dydak. książ.	10 998,00	10 998,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	35 626,00	35 626,00																
	4308	Zakup usług pozostałych	15 002,00	15 002,00																
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00																
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00																
	4440	Odmis na ZFSS	101 970,00	101 970,00																
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	150 000,00	0,00																
851		Ochrona zdrowia	333 809,00	296 232,00	54 602,00	7 200,00														
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	126 000,00	100 000,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00																
	6220	Dot. celz budż. na finan. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji i zakup inwest. innych jedn. sekt. fin.publ.	26 000,00																	

85153	Zwalczanie niarkomanii	1 500,00	1 500,00			500,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			500,00												
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 109,00	187 532,00	54 602,00		132 930,00												11 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 230,00	2 230,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 989,00	51 989,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,00	19 030,00			19 030,00												
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00			5 800,00												
4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00			300,00												
4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00			96 000,00												
4610	Koszty postępow. sąd. i prokur.	8 800,00	8 800,00			8 800,00												
4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
6060	Wyd. na zak. invest. jedn. budż.	11 577,00																11 577,00
85158	Izba wytrzeźwień	7 200,00	7 200,00				7 200,00											
2310	Dot. cel. przekaz. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między i.s.t	7 200,00	7 200,00				7 200,00											
85201	Pomoc społeczna	4 294 633,00	4 294 633,00	373 924,00		190 459,00	3 000,00	3 727 270,00	0,00									
4330	Placówki opiekuńczo-wychowaw.	500,00	500,00			500,00												
4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	500,00			500,00												
4330	Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00			125 000,00												
4330	Zak usług przez jst od innych jst	125 000,00	125 000,00			125 000,00												
85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00			500,00												
4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	500,00			500,00												
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł. na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 179 745,00	3 179 745,00	108 070,00		40 087,00		3 031 588,00										
2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wys.	18 500,00	18 500,00			18 500,00												
3110	Świadczenia społeczne	3 031 588,00	3 031 588,00					3 031 588,00										
4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	64 406,00	64 406,00			64 406,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	38 954,00	38 954,00			38 954,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00			1 430,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00			3 280,00												

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00																								
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00											1 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00											670,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 992,00											2 992,00													
	4350	Zak. usł.dostępu do sieci Intern.	500,00	500,00											500,00													
	4370	Opł. z tyt.zak.usł. telek.telef. stac.	2 000,00	2 000,00											2 000,00													
	4440	Odpis na ZFSS	4 110,00	4 110,00											4 110,00													
	4560	Odszekt od dotacji wykorz. niezgod. z przezn. lub pobran. w nadmiernej wys.	6 000,00	6 000,00											6 000,00													
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	900,00	900,00											900,00													
	4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	100,00	100,00											100,00													
	4750	Zak. akc. komp. w tym progr. i lic.	3 000,00	3 000,00											3 000,00													
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej	27 751,00	27 751,00		27 751,00																						
85214	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	27 751,00	27 751,00		27 751,00																						
		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia społeczne	275 270,00	275 270,00		500,00																						
	2910	Zwrot dotacji wykorz. niezgodnie z przezn. lub pobranej w nadmiernej wys.	3 000,00	3 000,00											3 000,00													
	3110	Świadczenia społeczne	271 270,00	271 270,00																								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	500,00		500,00																						
	4290	Zakup świadczeń zdrow. dla osób nieobjętych obowiąz.ubezpz. zdr.	500,00	500,00											500,00													
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00																								
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00											3 000,00													
85216		Zasilki stałe	249 729,00	249 729,00																								
	2910	Zwrot dotacji wykorz. niezgodnie z przezn. lub pobranej w nadmiernej wys.	3 000,00	3 000,00											3 000,00													
	3110	Świadczenia społeczne	246 729,00	246 729,00																								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 729,00	208 729,00		196 507,00																						
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 000,00	1 000,00											1 000,00													
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	146 125,00	146 125,00		146 125,00																						
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	17 730,00	17 730,00		17 730,00																						
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 565,00	26 565,00		26 565,00																						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00	4 087,00		4 087,00																						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00																						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00											500,00													
	4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00																								

85446				1 981,00	1 981,00	1 981,00		1 981,00											
	4300	Dokształc. i doskonal. nauczycieli		1 981,00	1 981,00			1 981,00											
900		Zakup usług pozostałych		1 981,00	1 981,00			1 981,00											
		Gospod. korn. i ochr. śródown		3 519 954,00	1 307 715,00	43 220,00		1 264 495,00	0,00									2 212 239,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
90002		Gospodarka odpadami i wyposażenia		4 800,00	4 800,00			4 800,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00	4 800,00			4 800,00											
90003		Bezszczebl. miast i wsi		213 500,00	205 500,00	15 500,00		190 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		500,00	500,00	500,00		500,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	24 000,00			24 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		166 000,00	166 000,00			166 000,00											
	6060	Wyd. na zak. invest. jedn. budż.		8 000,00														8 000,00	
90004		Utr. zieleni, w miastach i gminach		5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	700,00		700,00											
90013		Schroniska dla zwierząt		30 000,00	30 000,00			30 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00			30 000,00											
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		952 500,00	672 500,00	672 500,00		672 500,00											280 000,00
	4260	Zakup energii		550 000,00	550 000,00			550 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		121 000,00	121 000,00			121 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00			1 500,00											
	6050	Wyd. invest. jednostek budżet.		280 000,00															280 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		70 000,00	70 000,00	0,00													70 000,00
	6210	Dot. cel. z budż. na finan. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inw. innych jedn. sekt. finan. publ. Wpł. i wyd. związ. z gromadz. środ. z opt. i kana. za korzyst. ze środków		70 000,00	70 000,00														
90019				1 155 679,00	110 000,00			110 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00			10 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00			100 000,00											
	6050	Wyd. invest. jednostek budżet.		655 679,00															655 679,00
	6058	Wyd. invest. jednostek budżet.		200 000,00															200 000,00
	6059	Wyd. invest. jednostek budżet.		190 000,00															190 000,00
90095		Pozostała działalność		1 086 775,00	278 215,00	21 020,00		257 195,00											808 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		5 460,00	5 460,00	5 460,00		5 460,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		1 825,00	1 825,00	1 825,00		1 825,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		135,00	135,00	135,00		135,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 600,00	13 600,00	13 600,00		13 600,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	15 500,00			15 500,00											
	4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00			1 500,00											

	4270	Zakup usług remontowych	6 444,00	6 444,00																			
	4300	Zakup usług pozostałych	233 751,00	233 751,00																			
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	35 850,00																				35 850,00
	6058	Wyd. inwest. jednostek budżet.	394 440,00																				394 440,00
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	378 270,00																				378 270,00
921		Kultura i ochr.-dziedzictwa	1 655 727,00	1 655 727,00	456 504,00	71 653,00																	1 199 223,00
	92109	Domy i ośr. kultury, świetl. kluby	39 223,00																				39 223,00
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	39 223,00																				39 223,00
	92116	Biblioteki	175 000,00		175 000,00																		
	2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00		175 000,00																		
	92120	Ochr. zabytk. i opieka nad zabytk.	63 700,00		63 700,00																		
	2720	Dot. cel. z budz. na fin. lub dofin. prac remont. i konser. obiekt. zabytk.	50 000,00		50 000,00																		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00		13 700,00																		
	92195	Pozostała działalność	1 377 804,00		217 804,00		71 653,00																1 160 000,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	32 136,00		32 136,00																		
	4040	Dodatek wynagrodz. roczne	2 627,00		2 627,00																		
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 538,00		6 538,00																		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00		1 052,00																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00		29 300,00																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 051,00		15 051,00																		
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00																		
	4440	Odpis na ZFSS	1 100,00		1 100,00																		
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 160 000,00		1 160 000,00																		1 160 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 055 672,00	1 055 672,00	655 672,00	180 922,00																	400 000,00
	92605	Zad.w zakresie kultury: fiz. i sportu.	220 000,00		220 000,00																		
	2820	Dot. cel. z budz. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	220 000,00		220 000,00																		
	92695	Pozostała działalność	835 672,00		435 672,00		180 922,00																
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	400,00		400,00																		400,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	128 000,00		128 000,00																		
	4040	Dodatek wynagrodz. Roczne	12 647,00		12 647,00																		
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26 665,00		26 665,00																		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00		4 110,00																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00		9 500,00																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		22 500,00																		
	4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00																		
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00		73 000,00																		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00																		

4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00																					
4350	Zak. usł. dostępu do sieci Intern.	1 000,00	1 000,00	1 000,00																					
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. stac.	5 000,00	5 000,00	5 000,00																					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00																					
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00																					
4440	Odpis na ZFSS	4 300,00	4 300,00	4 300,00																					
4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00																					
4740	Zakup mater. papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	650,00	650,00	650,00																					
6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	400 000,00																							
	Ogółem wydatki	49 922 744,00	27 055 992,00	13 871 729,00	6 731 527,00	701 243,00	4 788 221,00	825 572,00	137 700,00	0,00	22 866 752,00	400 000,00	22 866 752,00	400 000,00											

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				2012 r.	2013 r.	2014 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym: źródła finansowania			w tym: wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	010	01010	Budowa wodociągów na terenach budowlanych w Jarnaszowie (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 - Ścieżna, Tumlin Osowa, Zaciśze, Węgle (2006-2010)	120 404,00	10 504,00	109 900,00	109 900,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siocia (2009-2010)	2 574 850,71	702 832,71	1 872 018,00	0,00	-	B. 58 710	1 813 308,00	-	-	-	Urząd Gminy
4	010	01010	Opr. projektu technicznego wodociągu dla części osiedla Chrusty (2009-2010)	24 684,00	11 064,00	13 800,00	13 800,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
5	010	01010	Opracowanie projektu technicznego budowy Kanalizacji w msc. Kajetanów Dolny (2008-2010)	88 074,00	63 074,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
6	600	60014	Wykonanie projektu budowlanego chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Szałas-Odróż w msc. Samsonów Ciągłe (2009-2010)	76 250,00	22 875,00	53 375,00	53 375,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siocia i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk (2008-2010)	2 134 564,68	23 076,68	2 111 488,00	0,00	844 595,00	-	1 266 893,00	-	-	-	Urząd Gminy
8	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
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry (2009-2010)	1 495 706,00	143 706,00	1 352 000,00	0,00	390 800,00	-	961 200,00	-	-	-	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw (2007-2011)	2 125 600,00	125 600,00	700 000,00	0,00	700 000,00	-	-	1 300 000,00	-	-	Urząd Gminy
11	801	80101	Rozbudowa ZSP nr 2, PiG w Zagnańsku (2008-2010)	3 097 000,00	97 000,00	3 000 000,00	279 698,00	1 720 302,00	-	1 000 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
12	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
13	926	92695	Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm. Zagnańsk (2009-2010)	1 296 932,93	896 932,93	400 000,00	0,00	400 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
Ogółem				15 300 421,32	2 164 435,32	11 836 166,00	597 543,00	4 611 047,00	558 710,00	6 068 866,00	1 300 000,00	-	-	-

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

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne/ost	kredyty pożyczki	dotacje środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Projekt i budowa wodociągu na łączniku Jaworze - Siódla	59 000,00				B. 59 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	632 000,00				B. 632 000,00		Urząd Gminy
3	600	60013	Projekt budowlany chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku msc. Chrusty - Lekomin	96 380,00	96 380,00					Urząd Gminy
4	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
5	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika od drogi wojewódzkiej nr 750 do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w msc. Samsonów Piechotne w pasie drogi powiatowej nr 0301T	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
6	600	60014	Budowa parkingu na działce 344/2 w msc. Szalas	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
7	600	60014	Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Szalas - Tuzy w pasie drogi powiatowej nr 0305T	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
8	600	60014	Opr. projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle	24 400,00	24 400,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Projekt budowy drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów wraz z przebudową urządzeń	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	78 080,00	78 080,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy parkingu w centrum Zagnańska (w ramach rewitalizacji)	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Opr. projektów przeb. parkingu przed UG i OZ w Zagnańsku i bud. parkingu przed UG (w ramach rewital.)	315 000,00	315 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa chodnika w msc. Wrzosey	250 000,00	0,00	250 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa dróg gminnych (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	1 485 402,00	0,00	630 402,00	A. 855 000,00			Urząd Gminy
16	600	60016	Bud. drogi dojazd. z parking. do szkoły w Samsonowie	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Budowy drogi dojazdowej i zagospodar. terenu przy szkole w Tumlinie	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
18	600	60016	Projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach	268 300,00	114 086,00	154 214,00				Urząd Gminy
19	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi Bartków-Goleniawy	36 600,00	36 600,00					Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	294 000,00	294 000,00					Urząd Gminy
21	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
22	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
23	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
24	801	80101	Budowa parkingu przy boisku szkolnym w msc. Umer	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
25	801	80195	Budowa szkolnego placu zabaw w Zagnańsku w ramach programu "Radosna szkoła"	130 000,00	66 150,00			C. 63 850,00		Urząd Gminy
26	801	80195	Budowa placu zabaw przy szkole w Kajetanowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
27	851	85154	Zakup instrumentów muzycznych	11 577,00	11 577,00					GOPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	900	90003	Zakup kontenerów na śmieci	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
30	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Zachelmie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
31	900	90015	Budowa ozdobnego oświetlenia drogowego w msc. Zagnańsk przy ul. Spacerowej (w ramach rewitalizacji)	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
32	900	90019	Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników	390 000,00	190 000,00			200 000,00	Urząd Gminy
33	900	90019	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	655 679,00	655 679,00				Urząd Gminy
34	900	90095	Budowa placu zabaw przy boisku w Tumlinie	18 850,00	18 850,00				Urząd Gminy
35	900	90095	Budowa punktu czerpalnego wody przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechołne	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
36	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospod. przy zbiorniku w Borowej Górze	462 500,00	262 500,00			200 000,00	Urząd Gminy
37	921	92109	Projekt budowy świetlicy wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	39 223,00	39 223,00				Urząd Gminy
38	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachelmie	1 160 000,00	540 000,00	620 000,00			Urząd Gminy
Ogółem				7 836 991,00	4 172 525,00	1 654 616,00	1 609 850,00	400 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

* A dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy
nr 64/2010
z dnia 29 kwietnia 2010

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Justyna Ślewa

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

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	825 572,00	159 480,00	0,00	159 480,00
	- środki z budżetu j.s.t.	19 008,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	99 999,59	23 922,00	0,00	23 922,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	706 564,41	135 558,00	0,00	135 558,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	11 286 591,00	0,00	0	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	4 817 725,00	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	12 112 163,00	159 480,00	0,00	159 480,00
	- środki z budżetu j.s.t.	4 836 733,00	0,00	0	0,00
	- środki z budżetu krajowego	99 999,59	23 922,00	0,00	23 922,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 175 430,41	135 558,00	0,00	135 558,00

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2008-2010	ZSPNr2, 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	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	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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	539 200,00	113 180,00	278 800,00	147 220,00	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						-	-	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						80 880,00	16 977,00	41 820,00	22 083,00	-	-
	Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Ształas, Umer, Zachełmie"						458 320,00	96 203,00	236 980,00	125 137,00	-	-
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2010	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	49 920,00	21 040,00	28 880,00	-	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						-	-	-	-	-	
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji						7 488,00	3 156,00	4 332,00	-	-	
	Projekt: "Poszukajmy ich wokół nas"						42 432,00	17 884,00	24 548,00	-	-	
6.	Program: POKL	2009-2010	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	47 240,00	8 740,00	38 500,00	-	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						-	-	-	-	-	
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji						7 086,00	1 311,00	5 775,00	-	-	
	Projekt: "Wspólne działania młodych i seniorów z Samsonowa"						40 154,00	7 429,00	32 725,00	-	-	
7.	Program: POKL	2009-2010	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	320 347,84	139 315,84	181 032,00	-	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						35 258,00	16 250,00	19 008,00	-	-	
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integr. przez ośrodek pomocy społ.						14 337,08	6 187,29	8 149,79	-	-	
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych						270 752,76	116 878,55	153 874,21	-	-	
8.	Program: POKL	2010	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						-	-	-	-	-	
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji						7 500,00	-	7 500,00	-	-	
	Projekt: "Zagnańskie warsztaty - radosna jesień"						42 500,00	-	42 500,00	-	-	
Ogółem wydatki bieżące							1 399 485,64	414 433,64	825 572,00	159 480,00	-	-
- środki z budżetu j.s.t.							36 250,00	16 250,00	19 008,00	-	-	-
- środki z budżetu krajowego							164 388,19	40 466,60	99 999,59	23 922,00	-	-
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 199 839,45	357 717,04	706 564,41	135 558,00	-	-

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

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

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

8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	Gmina Zagnatisk	900	90019	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	390 000,00	0,00	390 000,00	-	-	-	-
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
9.	Projekt: Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych - zakup samochodu i pojemników	2010	Gmina Zagnatisk	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	462 500,00	0,00	462 500,00	-	-	-	-
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi	2010	Gmina Zagnatisk	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	262 500,00	-	262 500,00	-	-	-	-
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"												
	Ogółem wydatki majątkowe						13 190 669,32	1 904 078,32	11 286 591,00	-	-	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.						6 221 803,32	1 404 078,32	4 817 725,00	-	-	-	-
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0	0,00	-	-	-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 968 866,00	500 000,00	6 468 866,00	-	-	-	-

ROZPRAWA WYKONAWCZA

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

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

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy
nr 64/2010
z dnia 29 kwietnia 2010r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Justyna Ślewa

Dotacje celowe

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

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

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