

Uchwała Nr 74/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 7 września 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku do Uchwały Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2011r” do Uchwały Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, 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 8.641.689,63zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 857.922,63 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.783.767,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r” do Uchwały Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się wójta do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 74/2011
z dnia 7 września 2011r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
758	75801	2920	Różne rozliczenia	81.689,64	-
			Część oświatowa subwencji dla jst	4.900,00	-
	75814	2030	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.900,00	-
			Różne rozliczenia finansowe	76.789,64	-
		6330	Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.867,74	-
			Dot. cel.przekaz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	15.921,90	-
801	80195	2701	Oświata i wychowanie	63.408,00	-
			Pozostała działalność	63.408,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.408,00	-
853	85395	2007	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	106.706,39	6,39
			Pozostała działalność	106.706,39	6,39
	2009		Dot. cel.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	90.699,26	2,13
			Dot. cel.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	16.007,13	4,26
900	90003	2440	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	69.094,00	-
			Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	-
	90019	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59.094,00	-
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59.094,00	-
O G Ó Ł E M				PRZEWODNICZA 320.898,03	6,39

Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 74/2011
z dnia 7 września 2011r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	25.250,00	-
		6050	Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.250,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	25.000,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	250,00	-
600	60016		Transport i łączność	25.000,00	-
		6050	Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	25.000,00 25.000,00	- -
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13.000,00	-
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżet.	13.000,00 13.000,00	- -
801	80101		Oświata i wychowanie	206.735,00	165.500,00
			Szkoły podstawowe	154.900,00	165.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt, książek	4.900,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	165.500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35.075,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.130,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	365,00	-
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżet.	31.000,00	-
			Pozostała działalność	16.760,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	1.408,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	-		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	106.700,00	-
			Pozostała działalność	106.700,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58.905,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.395,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.040,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt, książek	29.750,00	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt, książek	5.250,00	-
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	13.576,00
			Świetlice szkolne	-	13.576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.576,00

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	152.776,64	29.494,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środow	59.094,00	29.494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.094,00	29.494,00
	90095		Pozostała działalność	88.582,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.682,64	-
O G Ó Ł E M				529.461,64	208.570,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka/org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b p.p.
								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle, Kołomań-Umer, Belno, Bartków - Goleniawy, Zachelmie	229 888,00	219 384,00	219 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków	459 205,57	214 158,00	214 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła	3 759 660,71	1 184 810,00	86 672,00	0,00	0,00	8 400 000,00	698 138,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				4 448 754,28	1 618 352,00	520 214,00	0,00	0,00	400 000,00	698 138,00		
1	600	60013	Przebudowa dw 750, budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc.Chrusty do msc.Lekomín	304 522,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy	
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi Szalas - Tuzy	43 920,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Budowa chodnika w msc. Wrzosey	244 194,97	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm.Zagnańsk	2 134 564,68	1 894 555,00	0,00	757 823,00	0,00	0,00	1 136 732,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 854 033,20	1 602 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	961 200,00	Urząd Gminy	
wydatki majątkowe				6 720 274,85	3 883 235,00	132 680,00	1 652 623,00	0,00	0,00	2 097 932,00		
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 015 076,00	251 835,00	251 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 015 076,00	251 835,00	251 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	227 495,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 967,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720			wydatki majątkowe	313 462,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	
1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 027 177,00	200 713,00	200 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750			wydatki bieżące	1 027 177,00	200 713,00	200 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 206 749,00	235 802,00	235 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
2	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	384 799,00	75 191,00	75 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	857 027,00	167 465,00	167 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	569 605,00	111 302,00	111 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	319 357,00	62 403,00	62 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasie	85 860,00	16 777,00	16 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasie
7	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Umerze	51 306,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sp w Umerze
8	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	171 719,00	33 554,00	33 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Belnie
9	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachelmiu	73 818,00	14 424,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Zachelmiu
Razem Dz. 801			wydatki bieżące	3 720 240,00	726 943,00	726 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Przebudowa kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku	425 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	801	80101	Rozbudowa ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	3 426 000,00	1 351 000,00	610 580,00	740 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 801			wydatki majątkowe	3 851 000,00	1 501 000,00	610 580,00	890 420,00	0,00	0,00	0,00	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	39 265,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852			wydatki bieżące	39 265,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	853	85395	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	248 920,00	110 135,00	0,00	0,00	0,00	16 520,25	93 614,75	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
2	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	502 431,84	182 084,00	19 119,00	0,00	0,00	8 197,13	154 767,87	GOPS w Zagnańsku
3	853	85395	Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szalas, Umer, Zachelmie" "	539 200,00	156 805,66	0,00	0,00	0,00	23 520,85	133 284,81	Gmina Zagnańsk
4	853	85395	Projekt: "Wesołe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"	148 146,00	18 071,97	0,00	0,00	0,00	2 710,80	15 361,17	SP w Zachelmiu
5	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	136 265,00	0,00	0,00	0,00	18 777,15	117 487,85	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 694 027,84	603 361,63	19 119,00	0,00	0,00	69 726,18	514 516,45	
1	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia na odcinku ul.Przemysłowa - Chrusty i łącznika pomiędzy Przemysłową I i II	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia drogi od Piaskowni do Borowej Góry	91 813,00	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych	4 829 384,00	372 813,00	314 763,00	0,00	0,00	C.58 050,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000 000,00	1 000 000,00	55 814,00	0,00	0,00	0,00	944 186,00	Urząd Gminy
5	900	90095	Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej	198 660,00	173 952,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	103 822,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 062 484,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				10 243 341,00	2 579 578,00	473 520,00	500 000,00	0,00	58 050,00	1 548 008,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 116 594,00	440 860,00	440 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	313 101,06	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Utwardzenie placu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie świetlicy strażackiej w Samsonowie	120 361,00	23 700,00	10 052,00	0,00	0,00	0,00	13 648,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 550 056,06	540 560,00	526 912,00	0,00	0,00	0,00	13 648,00	

1	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie	10 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	639 223,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				10 639 223,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	625 625,00	122 249,00	122 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926 wydatki bieżące				625 625,00	122 249,00	122 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				36 216 056,02	10 365 715,00	1 871 664,00	3 543 043,00	0,00	458 050,00	4 492 958,00	-
Ogółem wydatki bieżące				11 671 466,90	2 453 334,63	1 855 444,00	0,00	0,00	69 726,18	528 164,45	-
Ogółem wydatki				47 887 522,92	12 819 049,63	3 727 108,00	3 543 043,00	0,00	527 776,18	5 021 122,45	-

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7-8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu na osiedlu Knieje	12 200,00	12 200,00				Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Bartka	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	580 000,00	16 000,00		B.564 000,00		Urząd Gminy
4	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągu między Kołomania, a Samsonów Podlesie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	Przejęcie wybudowanego wodociągu w ms. Jaworze	16 000,00	0,00		B. 16 000,00		Urząd Gminy
6	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Goleniawy	19 680,00	19 680,00				Urząd Gminy
7	010	01010	Opracowanie projektu przyłącza wody oraz kanalizacji do sceny w Kaniowie	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	Przebudowa wodociągu przy ul. Przemysłowej i Kieleckiej w Zagnańsku	20 000,00	0,00		B.20 000,00		Urząd Gminy
9	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	84 180,00	84 180,00				Urząd Gminy
10	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzka nr 750 w msc. Samsonów Plechotne	108 405,00	108 405,00				Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy parkingów przed UG i OZ	50 752,00	50 752,00				Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w msc. Kajetanów	21 813,00	21 813,00				Urząd Gminy
15	600	60016	Projekt rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	34 160,00	34 160,00				Urząd Gminy
16	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzecze	39 040,00	39 040,00				Urząd Gminy
17	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. w Zachelmie i Ściegna w ramach NPPDL	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	Projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach	18 300,00	18 300,00				Urząd Gminy
19	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	263 000,00	263 000,00				Urząd Gminy
20	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
21	750	75023	Opracowanie projektu odwodnienia budynku UG i GOPS	29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy
22	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
23	750	75023	Zakup laptopa	4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy
24	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Chrusty	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
25	801	80101	Wykonanie monitoringu przy SP w Zachelmie	16 862,00	16 862,00				Urząd Gminy
26	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i hydrantu przy szkole w Kajetanowie	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
27	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku	190 953,00	74 518,32			116 434,68	Urząd Gminy
28	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie	247 032,00	96 402,69			150 629,31	Urząd Gminy
29	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki	15 500,00	15 500,00				Szkola Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	801	80148	Zakup wyposażenia stołówki	15 500,00	15 500,00				ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
31	900	90003	Zakup kontenera do wywozu śmieci	6 642,00	6 642,00				Urząd Gminy
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
33	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw w Janaszowie	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
34	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku od Samsonowa do Tumina Osowy	21 813,00	21 813,00				Urząd Gminy
35	900	90095	Budowa drewnianej altany przy boisku w Ściegnach	21 377,00	21 377,00				Urząd Gminy
36	900	90095	Ułożenie kostki brukowej na drodze i chodniku na placu zabawa w msc. Chrusty	12 800,00	12 800,00				Urząd Gminy
37	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
38	900	90095	Doposażenie i wykonanie zjazdu dla wózków przy placu zabaw w Janaszowie	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
39	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00				Urząd Gminy
40	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Lekomin	10 208,00	10 208,00				Urząd Gminy
41	921	92109	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy kościele w Samsonowie	4 800,00	2 068,00			2 732,00	Urząd Gminy
42	921	92195	Zakup strojów oraz instrumentów dla orkiestry w Zagnańsku	7 799,00	3 360,00			4 439,00	Urząd Gminy
43	926	92695	Wykonanie monitoringu na hali sportowej	14 000,00	14 000,00				GOKSiR
44	926	92695	Opracowanie projektu na budowę obiektów sportowych na terenie gminy	48 800,00	48 800,00				Urząd Gminy
45	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00				GOKSiR
Ogółem				2 366 424,00	1 492 189,01	0,00	600 000,00	274 234,99	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

* Kwota 257.585,00 w rozdziale 60014 to pomoc rzeczowa dla Powiatu ujęta również w załączniku Nr 8

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2011-2013	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	79 260,00 15 852,00 - 63 408,00	16 760,00 3 352,00 - 13 408,00
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: "Wesołe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"	2009-2011	SP Zachelmie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 146,00 - 22 221,90 125 924,10	18 071,97 - 2 710,80 15 361,17
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szalas, Umer, Zachelmie"	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	539 200,00 - 80 880,00 458 320,00	156 805,66 - 23 520,85 133 284,81
4.	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 - II edycja"	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 330,00 - 34 974,30 220 355,70	136 265,00 - 18 777,15 117 487,85
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	2009-2011	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	502 431,84 54 377,00 22 529,99 425 524,85	182 084,00 19 119,00 8 197,13 154 767,87
6.	Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: "Zagnańskie warsztaty - radosna jesień. 2 edycja."	2011	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00

7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	110 135,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"					- środki z budżetu krajowego	37 338,00	16 520,25
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 582,00	93 614,75
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	250 100,00	106 700,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	37 515,00	16 005,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 585,00	90 695,00
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	120 361,00	23 700,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	49 971,00	10 052,00
	Projekt: "Utwardzenie placu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie świetlicy strażackiej w Samsonowie"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 390,00	13 648,00
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	30 200,00	30 200,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	10 304,00	10 304,00
	Projekt: "Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy kościele w Samsonowie "					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 896,00	19 896,00
11.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	27 201,00	27 201,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	9 341,00	9 341,00
	Projekt: "Zakup strojów oraz instrumentów dla orkiestry w Zagnańsku"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 860,00	17 860,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	3 759 410,71	1 184 810,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 946 102,71	486 672,00
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Siodła"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 813 308,00	698 138,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 134 564,68	1 894 555,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	997 832,68	757 823,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 136 732,00	1 136 732,00

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 854 033,20	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	892 833,20	640 800,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	961 200,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	227 495,22	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	39 756,45	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	85 967,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	20 882,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,30
6.	Program: PROW	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania:	190 953,00	190 953,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	74 518,32	74 518,32
	Projekt: "Rozwój bazy sportowej poprzez modernizację boisk sportowych w sołectwach Tumlin i Zagnańsk oraz budowę parkingu w Samsonowie gm. Zagnansk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116 434,68	116 434,68
7.	Program: PROW	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	Wartość zadania:	247 032,00	247 032,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	150 629,31	96 402,69
	Projekt: "Rozwój bazy sportowej poprzez modernizację boisk sportowych w sołectwach Tumlin i Zagnańsk oraz budowę parkingu w Samsonowie gm. Zagnansk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 402,69	150 629,31
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60014	Wartość zadania:	4 000 000,00	1 294 316,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 600 000,00	173 540,00
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	1 120 776,00
9.	Program: PROW	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	198 660,00	173 952,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	94 838,00	70 130,00
	Projekt: "Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103 822,00	103 822,00

10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 062 484,00	1 000 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	562 484,00	500 000,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	4 800,00	4 800,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	2 068,00	2 068,00
	Projekt: "Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej działającej przy kościele w Samsonowie "					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 732,00	2 732,00
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	7 799,00	7 799,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	3 360,00	3 360,00
	Projekt: "Zakup strojów oraz instrumentów dla orkiestry w Zagnańsku"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 439,00	4 439,00
Ogółem wydatki							16 024 349,32	8 641 689,63
Wydatki bieżące:								
- środki z budżetu j.s.t.							2 251 149,84	857 922,63
- środki z budżetu krajowego							139 845,00	52 168,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							242 959,19	93 231,18
							1 868 345,65	712 523,45
Wydatki majątkowe:								
- środki z budżetu j.s.t.							13 773 199,48	7 783 767,00
- środki z budżetu krajowego							6 385 305,37	2 839 984,01
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							7 387 894,11	4 943 782,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80148	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
5	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
6	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	70 100,00	70 100,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Szałasie	801	80101	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Szałasie	801	80148	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
11	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
12	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Umrze	801	80101	0,00	300,00	300,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Umrze	801	80148	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80101	0,00	300,00	300,00	0,00
16	Szkoła Podstawowa w Zachełmiu	801	80148	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00
17	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
18	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00
	Ogółem				402 150,00	402 150,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek