

Uchwała Nr 95/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 26 września 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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 2012 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2012r” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 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 8.087.417,57 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 1.063.844,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.023.573,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.868.185,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 4.286.480,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 407.900,00 zł,
- 3) kredytów w kwocie 395.763,00 zł
- 4) pożyczek na wyprzedzające finansowanie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. 1.430.770,00 zł

- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 347.272,00

2. Przychody budżetu w wysokości 9.681.705,00 zł, rozchody w wysokości 2.813.520,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 8 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę -- 267.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 9, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 105.000, 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm)

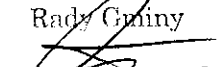
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

Przyg.
R.Szechnicki

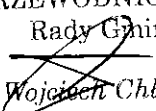
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 95/2012
z dnia 26 września 2012r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00 500,00	- - -
600	60016	0690 6330	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	1.970,00 20,00 20,00 1.950,00	- - -
700	70005	0690 0910	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	1.510,00 1.510,00 1.500,00 10,00	- - - -
750	75011 75095	2360 0920 0970	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	511,00 10,00 10,00 501,00 1,00 500,00	- - - - - -
756	75615 75618 75621	0340 0490 0020	Dochody od os. prawn., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawn. oraz wyd. związ. z ich pobor. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od środków transportowych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00	- - - - - - -
758	75814	2030 6330	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dot. cel.przekaz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	58.518,29 58.518,29 22.617,62 35.900,67	- - - -

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	22.680,00	-
	80103		Oddziały szkolne w szkołach podstawowych	2.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-
	80104		Przedszkola	16.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	-
	80195		Pozostała działalność	4.680,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.680,00	-
852			Pomoc społeczna	25.000,00	25.000,00
	85216		Zasiłki stałe	25.000,00	25.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.000,00	-
853			Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	101.655,00	-
	85395		Pozostała działalność		-
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	-
		2007	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	86.394,00	-
		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	15.246,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	5.000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	-
	92195		Pozostała działalność	2.500,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	-
O G Ó Ł E M				254.844,29	25.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 95/2012
z dnia 26 września 2012r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	14.933,00	34.933,00
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	14.933,00	34.933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	20.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	14.933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	14.933,00	-
400	40004		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	70.000,00
			Dostarczanie paliw gazowych	-	70.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	70.000,00
600	60016		Transport i łączność	-	30.000,00
			Drogi publiczne gminne	-	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	-	20.000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	20.000,00
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	-	20.000,00
750			Administracja publiczna	119.450,00	160.000,00
	75023		Urzędy gmin	101.950,00	160.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.950,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	70.000,00	160.000,00
	75095		Pozostała działalność	17.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	-
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	32.000,00	-
			Ochotnicze straże pożarne	32.000,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych	6.000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	26.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	20.680,00	11.705,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	11.705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.705,00
	80104		Przedszkola	16.000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	16.000,00	-
	80195		Pozostała działalność	4.680,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.280,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	1.400,00	-

1	2	3	4	5	6
852	85216	2910	Pomoc społeczna Zasiłki stałe Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- - -	5.000,00 5.000,00 5.000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	110.440,00	8.800,00
			Pozostała działalność	110.440,00	8.800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.480,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53.312,00	7.480,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.408,00	1.320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.570,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	-
		4247	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	13.430,00	-
		4249	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	2.370,00	-
		4267	Zakup energii	5.712,00	-
		4269	Zakup energii	1.008,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6.970,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1.230,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	236.879,29	20.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.879,29	20.000,00
		4260	Zakup energii	183.379,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	8.980,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.520,29	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	40.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	40.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	100.174,00	67.674,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97.674,00	47.674,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	47.674,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	50.000,00	47.674,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20.000,00
	92195		Pozostała działalność	2.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	

1	2	3	4	5	6
926	92605		Kultura fizyczna	23.400,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-
OGÓŁEM				657.956,29	428.112,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
~~Wojciech Chłopek~~

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

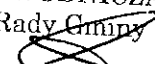
Lp.	Dział	Kodów	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna wartość planowa	rok budżetowy 2012 (800 000 zł)	kosztorys	Planowane wydatki w tym: rozdanie finansowania				inne środki finansowe (dotacje, dotacje celowe, dotacje z innych źródeł)
							koszty pożyczki obligacyjne komunalne	koszty pożyczki podlegające zwrotowi z tytułu kredytów i pożyczek	dotacje	inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Spięcie wodociągu Samsonów Podlesie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	600 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 334 564,68	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt i 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
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Ścięgna w ramach NPPDL	894 622,00	889 622,00	0,00	666 557,00	0,00	223 065,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 982 784,05	1 602 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	961 200,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				8 331 010,73	2 847 065,00	235 443,00	1 307 357,00	0,00	223 065,00	1 081 200,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 576 604,00	264 841,00	264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	811 554,00	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				2 388 158,00	323 061,00	323 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	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	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	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	1 196 039,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	41 890,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				1 618 649,00	467 470,00	230 090,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz.754 wydatki majątkowe				600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 349 002,00	210 500,00	210 500,00	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	461 391,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	1 086 115,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	716 952,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	369 303,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasie	122 837,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasie
7	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	205 054,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Belnie
8	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachelmiu	113 074,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Zachelmiu
9	801	80195	Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	11 700,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
10	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	68 684,00	13 736,83	0,00	0,00	0,00	54 947,17	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				4 514 688,00	774 064,00	714 436,83	0,00	0,00	0,00	59 627,17	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	59 498,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852 wydatki bieżące				59 498,00	9 785,00	9 785,00	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	65 727,99	0,00	0,00	0,00	9 859,55	55 868,44	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
2	853	85395	Projekt: "Uwierz w siebie"	143 705,00	67 695,00	0,00	0,00	0,00	10 154,25	57 540,75	Urząd Gminy
3	853	85395	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"	271 980,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	15 246,00	86 394,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	121 829,87	0,00	0,00	0,00	18 274,48	103 555,39	Urząd Gminy

5	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	176 246,00	18 505,83	0,00	0,00	7 934,33	149 805,84	GOPS w Zagnańsku
6	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	130 021,71	0,00	0,00	0,00	19 502,96	110 518,75	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 825 181,00	663 160,57	18 505,83	0,00	0,00	80 971,57	563 683,17	
1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	1 000 000,00	47 367,00	927 633,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 040 000,00	2 340 000,00	40 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				12 026 868,00	3 440 000,00	127 367,00	1 847 633,00	0,00	25 000,00	1 440 000,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 071 239,00	710 379,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	313 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 384 340,06	778 379,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	786 296,00	747 073,00	330 000,00	417 073,00	317 073,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				10 486 296,00	947 073,00	530 000,00	417 073,00	317 073,00	0,00	0,00	-
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie GOKSiR w Zagnańsku	947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926 wydatki bieżące				947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				31 933 557,62	7 817 688,00	1 327 480,00	3 572 063,00	317 073,00	248 065,00	2 670 080,00	-
Ogółem wydatki bieżące				14 737 743,06	3 171 919,57	2 046 879,16	0,00	0,00	80 971,57	860 689,84	-
Ogółem wydatki				46 671 300,68	10 989 607,57	3 374 359,16	3 572 063,00	317 073,00	329 036,57	3 530 769,84	-

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	OZiP	ROZiP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub korzystająca z programu	
				PKB budżetowy 2012 (733+9510)	dochody własne i inne	z tytułu finansowania					
						dotyczy obciążenia komunalne	dotyczy obciążenia państwowego	dotyczy obciążenia innych	dotyczy obciążenia innych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	215 400,00	215 400,00						Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc.Zagnańsk ul.Dęba Bartka	13 900,00	13 900,00						Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Zagnańsk ul.Kielecka i Przemysłowa	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul.Dębowa	770 000,00	157 470,00			B.612.530,00			Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu na os. Chrusty	90 000,00	90 000,00						Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny	1 850 950,00	0,00	1 373 697,00; 477 253,00	1 113 697,00				Urząd Gminy
7	600	60013	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy
8	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
9	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	55 350,00	55 350,00						Urząd Gminy
10	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 Piechotne	111 405,00	111 405,00						Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00						Urząd Gminy
12	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Bełno	18 433,00	18 433,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Jaworze	15 890,00	15 890,00						Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	45 510,00	45 510,00						Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul.Dębowej w msc.Kaniów	234 160,00	234 160,00						Urząd Gminy
17	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi od dw 750 do przejazdu kolejowego przy kościele Św. Rozalii i Marcina	25 300,00	25 300,00						Urząd Gminy
18	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00						Urząd Gminy
19	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	39 040,00	39 040,00						Urząd Gminy
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi do przepompowni w Zachełmiu	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
21	750	75023	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	335 000,00	236 200,00	98 800,00					Urząd Gminy
22	750	75095	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie wraz z przebudową dojścia i wejścia do budynku	65 000,00	15 900,00	49 100,00					Urząd Gminy
23	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	10 500,00	10 500,00						Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	754	75412	Przebudowa instalacji C.O w budynku strażnicy OSP w Szalasio	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
25	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zablocie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachelmiu	13 783,00	13 783,00					Urząd Gminy
27	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
28	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociagowego do szkoły w Kajetanowie	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy
29	801	80104	Zakup wyposażenia do przedszkola w Samsonowie	5 700,00	5 700,00					Urząd Gminy
30	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	7 590,00	7 590,00					ZSPPiG w Tumlinie
31	801	80148	Zakup robota wielofunkcyjnego	9 000,00	9 000,00					ZSPPiG w Samsonowie
32	801	80148	Zakup szatkownicy z rozdrabniaczem i maszynka	7 966,00	7 966,00					SP Nr 1 w Zagnansku
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
34	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00					Urząd Gminy
35	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00					Urząd Gminy
36	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	10 533,00					Urząd Gminy
38	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
39	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00					Urząd Gminy
40	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasio w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
41	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSiR
42	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSiR
Ogółem				4 927 905,00	2 316 525,00	1 998 850,00	1 113 697,00	612 530,00	x	x

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr 95/2012
z dnia 26 września 2012

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						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 -	68 684,00 13 736,83 -
2.	Program: English Teaching Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	2012-2013	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	11 700,00 -	4 680,00 4 680,00
3.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 63 391,50 -	279 270,00 41 890,50 -
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: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	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	250 100,00 -	121 829,87 -
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej Projekt: "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk"	2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	48 050,00 -	48 050,00 -

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	255 330,00	130 021,71
	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					- środki z budżetu krajowego	34 974,30	19 502,96
	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	220 355,70	110 518,75
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	176 246,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	18 505,83
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	7 934,33
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	555 331,89	149 805,84
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	143 705,00	67 695,00
	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					- środki z budżetu krajowego	21 555,75	10 154,25
	Projekt: "Uwierz w siebie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 149,25	57 540,75
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania:	271 980,00	101 640,00
	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					- środki z budżetu krajowego	40 797,00	15 246,00
	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 183,00	86 394,00
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	65 727,99
	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					- środki z budżetu krajowego	37 338,00	9 859,55
	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 582,00	55 868,44
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 850 950,00	1 850 950,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	722 320,00	737 253,00
	Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 128 630,00	1 113 697,00

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 334 564,68	200 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 111 093,88	80 000,00
	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	1 223 470,80	120 000,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 982 784,05	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 021 584,05	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	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	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	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	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: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 040 000,00	2 340 000,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 640 000,00	960 000,00
	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	1 380 000,00
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	100 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	40 000,00
	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	60 000,00

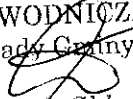
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2012	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	786 296,00	747 073,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	469 223,00	382 326,00
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	317 073,00	364 747,00
Ogółem wydatki							14 913 262,62	8 087 417,57
Wydatki bieżące:							2 386 801,00	1 063 844,57
- środki z budżetu j.s.t.							133 620,50	74 133,16
- środki z budżetu krajowego							224 824,66	88 179,07
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 028 355,84	901 532,34
Wydatki majątkowe:							12 526 461,62	7 023 573,00
- środki z budżetu j.s.t.							5 743 264,08	2 875 049,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 783 197,54	4 148 524,00
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								1 430 770,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 681 705,00
1.	Kredyty	§ 952	395 763,00
2.	Pożyczki	§ 952	407 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 430 770,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	7 100 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	347 272,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 813 520,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 813 520,00
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	rozdział	Dochody ogółem	S	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki celowe		Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe	Wydatki celowe
								Wydatki celowe	Wydatki celowe							
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	107 630,00	2310	107 630,00	107 630,00	96 590,00	11 040,00							
2.	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	801	80104	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	600	60013	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00
1.	Przebudowa dw 750	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
2	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00
3	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	600	60014	-	-	111 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	111 405,00	111 405,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
5	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	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00
6	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00
7	Budowa chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
8	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	372 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	372 000,00	372 000,00
9	Przebudowa drogi w msc. Długojów	600	60014	-	-	378 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	378 000,00	378 000,00
	Ogółem			107 630,00	-	1 729 665,00	127 630,00	96 590,00	11 040,00	20 000,00	-	-	-	-	1 602 035,00	1 602 035,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

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	264 841,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	Powiat Kielecki	372 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	Powiat Kielecki	200 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi w msc. Długojów	Powiat Kielecki	378 000,00
6	600	60014	Budowy chodnika w msc. Jasiów	Powiat Kielecki	50 000,00
7	853	85311		Powiat Kielecki	5 000,00
8	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	Beneficjenci złożonych wniosków	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	4 000,00
2	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	200 000,00
Ogółem					1 693 841,00

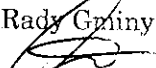
Zadania inwestycyjne ujęte w pozycjach nr3; nr 4; nr 5 na łączną kwotę 950.000,00 zł, są przewidziane do finansowania z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	36 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	90 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	121 000,00
4	801	80104	Punkt Przedszkolny w Szalasie	20 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00
Ogółem				467 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek