

Uchwała Nr 2/2011
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 16 lutego 2011

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art.211; art.212 ust.1 pkt1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 ust. 2 pkt 1,2 art.235, art.,236, art.237 ust. 1 ust.2 pkt 1;2;3 art. 258 ust. 1 pkt 1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 37.020.734,01zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 27.160.722,01 zł |
| b) dochody majątkowe | 9.860.012,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.381.981,01 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 27.130.619,01 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.251.362,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7.723.527,01zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 562.169,01 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.161.358,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.361.247,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 2.604.455,00 |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | - 756.792,00 |

2. Przychody budżetu w wysokości 6.924.555,00 zł, rozchody w wysokości 3.563.308,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 145 000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 57.405,00 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację Inicjatyw lokalnych w wysokości - 5.000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustała się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 219.931,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 397.150,00 zł; wydatki – 397.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę – 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1.825.617,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 100.000, 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 403.455,00 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

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.431.737,00
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 3.431.737,00

w tym:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p w kwocie 3.431.737,00

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.604.455,00 zł;
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 2.604.455,00 zł

- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.563.308,00 zł, w tym
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 1.250.000,00 zł
 - b) z tytułu pożyczek w kwocie 2.313.308,00 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt1; pkt 2 i pkt 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12

Upoważnia się wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 289.127,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	300 000,00	
		6207	- 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		1 813 308,00
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 000 000,00
Ogółem Dział 010				400 000,00	2 813 308,00
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	
Ogółem Dział 020				1 500,00	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 000,00	
		6207	- 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		2 544 932,00
Ogółem Dział 600				97 000,00	2 544 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	4 230,00	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	142 780,00	
		0760	- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego		16 600,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 462 000,00
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
Ogółem Dział 700				150 010,00	1 478 600,00
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		2020	- dot. cel. otrz. z budz. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	2 000,00	
Ogółem Dział 710				2 000,00	
720			Informatyka		
	72095		Pozostała działalność		
		6207	- 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		148 880,00
Ogółem Dział 720				0,00	148 880,00

750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 158,00	
				72 158,00	
	75023		Urzędy Gmin		
		0830	- wpływy z usług	500,00	
		0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
				3 500,00	
	75095		Pozostała działalność		
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
				1 500,00	
			Ogółem Dział 750	77 158,00	
751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr.		
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 159,00	
				2 159,00	
			Ogółem Dział 751	2 159,00	
756			Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opl. w formie karty podatk.	10 000,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	250,00	
				10 250,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	- podatek od nieruchomości	1 808 234,00	
		0320	- podatek rolny	3 174,00	
		0330	- podatek leśny	116 783,00	
		0340	- podatek od środków transportu	13 525,00	
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	600,00	
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	4 000,00	
				1 948 816,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. fiz.		
		0310	- podatek od nieruchomości	735 500,00	
		0320	- podatek rolny	107 014,00	
		0330	- podatek leśny	8 897,00	
		0340	- podatek od środków transportu	231 409,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	36 700,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	13 000,00	
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	13 000,00	
				1 367 020,00	
	75618		Wpl. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst.		
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	195 000,00	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	600,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00	
				332 100,00	

	75621		Udziały gminy w pod. stanow. dochód budżetu państwa		
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 457 207,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	
				4 557 207,00	
Ogółem Dział 756				8 215 393,00	
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 322 620,00	
				9 322 620,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 363 225,00	
				4 363 225,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	- pozostałe odsetki (od lokat)	15 000,00	
				15 000,00	
Ogółem Dział 758				13 700 845,00	
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0920	- pozostałe odsetki	7 200,00	
		0970	- wpływy z różnych opłat	18 113,00	
		6207	- 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		280 000,00
				25 313,00	280 000,00
	80104		Przedszkola		
		0690	- wpływy z różnych opłat	60 500,00	
		2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst	99 540,00	
				160 040,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		0830	- wpływ z usług	1 500,00	
				1 500,00	
Ogółem Dział 801				186 853,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społ.		
		0920	- pozostałe odsetki	6 000,00	
		0970	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 951 194,00	
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	
				2 992 194,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	7 131,00	
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	21 527,00	
				28 658,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.		
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	173 721,00	
				173 721,00	

	85216		Zasilki stałe		
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	263 620,00	
				263 620,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	76 128,00	
				76 128,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	wpływy z usług	1 000,00	
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	6 600,00	
				7 600,00	
	85295		Pozostała działalność		
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	126 533,00	
				126 533,00	
Ogółem Dział 852				3 668 454,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2007	- 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	479 504,77	
		2009	- 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	63 545,24	
Ogółem Dział 853				543 050,01	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	100 000,00	
				100 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	
				1 000,00	
	90095		Pozostała działalność		
		6207	- 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		2 094 292,00
Ogółem Dział 900				101 000,00	2 094 292,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92695		Pozostała działalność		
		0830	- wpływy z usług	15 000,00	
		0920	- pozostałe odsetki	300,00	
		6207	- 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		500 000,00
Ogółem Dział 926				15 300,00	500 000,00
Dochody ogółem				27 160 722,01	9 860 012,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wydatki bieżące	Wydatki							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu środków budżetu państwa	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje budżetowe	Świadczenia rzeczowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu (GUS-ów)	Wydatki na obsługę długu (GUS-ów)				Wydatki na obsługę długu (GUS-ów)
					wydatki w ramach zadań publicznych	wydatki w ramach zadań publicznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 251 572,00	2 204 000,00		2 204 000,00		2 000,00					2 231 572,00	2 231 572,00	1 175 000,00
	01010	Infrastruktura i sanitarystyka	2 247 872,00	2 116 500,00		2 116 500,00		2 000,00					2 231 572,00	2 231 572,00	1 175 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		6050 Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 056 372,00									1 056 372,00	1 056 372,00		
		6057 Wyd. inwest. jednostek budżet.	698 138,00									698 138,00	698 138,00	698 138,00	
		6059 Wyd. inwest. jednostek budżet.	476 862,00									476 862,00	476 862,00	476 862,00	
	01030	Izby rolnicze	2 204,00	2 204,00		2 204,00									
		2850 Wpl. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpl. z pod. rol.	2 204,00	2 204,00		2 204,00									
	01095	Pozostała działalność	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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 608,00	334 608,00		334 608,00									
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	334 608,00	334 608,00		334 608,00									
		4430 Różne opłaty i składki	334 608,00	334 608,00		334 608,00									
600		Transport i łączność	6 319 361,00	6 706 940,00	0,00	4 249 959,00	2 457 350,00						5 648 667,00	5 648 667,00	3 190 871,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 457 735,00	3 457 735,00		1 000 000,00	2 457 350,00								
		2310 Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	2 457 735,00	2 457 735,00			2 457 735,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 551 550,00	2 551 550,00		1 550,00							2 54 000,00	2 54 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00		1 550,00									
		6050 Wyd. inwest. jednostek budżet.	254 000,00									254 000,00	254 000,00		

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 629 827,00	20 000,00		20 000,00					1 609 827,00	1 609 827,00	294 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	279 545,00								279 545,00	279 545,00	
	6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 035 966,00								1 035 966,00	1 035 966,00	
	6207	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	176 590,00								176 590,00	176 590,00	176 590,00
	6209	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	117 726,00								117 726,00	117 726,00	117 726,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 088 249,00	303 409,00		303 409,00					3 784 840,00	3 784 840,00	3 496 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00		55 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	50 813,00	50 813,00		50 813,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	197 596,00	197 596,00		197 596,00							
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	288 285,00								288 285,00	288 285,00	
	6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	2 097 932,00								2 097 932,00	2 097 932,00	2 097 932,00
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 398 623,00								1 398 623,00	1 398 623,00	1 398 623,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 615,00	272 615,00	5 000,00	267 615,00					250 000,00	250 000,00	
70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	522 615,00	272 615,00	5 000,00	267 615,00					250 000,00	250 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00		107 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	45 615,00	45 615,00		45 615,00							
	4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
	4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budż.	250 000,00								250 000,00	250 000,00	
710		Działalność usługowa	151 700,00	151 700,00	25 000,00	126 700,00							
71004		Plany zagospodarow. przestrzeni	147 200,00	147 200,00	25 000,00	122 200,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	122 200,00		122 200,00							
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							
720		Informatyka	183 550,00								183 550,00	183 550,00	183 550,00
72095		Pozostała działalność	183 550,00								183 550,00	183 550,00	183 550,00
	6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	148 880,00								148 880,00	148 880,00	148 880,00
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	34 670,00								34 670,00	34 670,00	34 670,00

750		Administracja publiczna	3 675 453,00	3 665 453,00	2 741 168,00	760 185,00			164 100,00				8 000,00	8 000,00
	7501	Urząd wojewódzki	72 158,00	72 158,00	62 108,00	10 050,00								
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	51 224,00	51 224,00	51 224,00									
		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 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		50,00								
	7502	Radyminy	153 500,00	153 500,00		23 500,00			130 000,00					
		3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz.	130 000,00	130 000,00					130 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	7503	Urząd gminny	3 126 278,00	3 118 278,00	2 592 990,00	517 288,00			7 500,00				8 000,00	8 000,00
		3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	7 500,00	7 500,00					7 500,00					
		4010 Wynagrodz. osobowe pracown.	2 033 087,00	2 033 087,00	2 033 087,00									
		4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne	167 619,00	167 619,00	167 619,00									
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	325 427,00	325 427,00	325 427,00									
		4120 Składki na Fundusz Pracy	56 857,00	56 857,00	56 857,00									
		4140 Wpłaty na PFRON	44 196,00	44 196,00		44 196,00								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00		87 000,00								
		4260 Zakup energii	68 000,00	68 000,00		68 000,00								
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00		23 000,00								
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4300 Zakup usług pozostałych	159 340,00	159 340,00		159 340,00								
		4350 Zak. usł. dostępu do sieci Intern.	2 200,00	2 200,00		2 200,00								
		4360 Opl. z tyt. zak. usł. telef. komórk.	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00		17 500,00								
		4430 Różne oplaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4440 Odpis na ZFSS	50 052,00	50 052,00		50 052,00								
		4700 Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		6060 Wyd. na zak. inwest. jedn. budz.	8 000,00										8 000,00	8 000,00

75075		Promocja j.s.t.	98 000,00	98 000,00	8 000,00	90 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00		83 000,00							
75095		Pozostała działalność	223 517,00	223 517,00	78 070,00	145 447,00		26 600,00					
	2900	Wpl. 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.	26 600,00	26 600,00				26 600,00					
	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	74 570,00	74 570,00	74 570,00								
	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	3 500,00	3 500,00		3 500,00							
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		22 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	15 727,00	15 727,00		15 727,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	16 620,00	16 620,00		16 620,00							
751		Urządzenie i kontrola organów władzy kontrolnej ochrony prawa oraz sądownictwa	21 590,00	21 590,00	6 540,00	15 050,00							
75101		Urządzenie i kontrola organów władzy kontrolnej ochrony prawa	21 590,00	21 590,00	6 540,00	15 050,00							
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	600,00	600,00	600,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	46,00	46,00	46,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00		820,00							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	685,00	685,00		685,00							
754		Bezpiecz. publiczna i ochrona ppoż	266 016,00	266 016,00	21 531,00	199 485,00	20 000,00	25 000,00				0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	156 111,00	156 111,00	21 531,00	39 580,00	20 000,00	25 000,00				0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	25 000,00	25 000,00				25 000,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	7 416,00	7 416,00	7 416,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 455,00	1 455,00	1 455,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	215,00	215,00								
	4140	Wpłaty na PFRON	380,00	380,00		380,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 445,00	12 445,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00		29 000,00							

	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00		15 500,00							
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
	4440	Odpis na ZFSS	500,00	500,00		500,00							
75415		Zad. ratowniczo-górskiego 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	66 905,00	66 905,00		66 905,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		4 500,00							
	4810	Rezerwy	57 405,00	57 405,00		57 405,00							
75478		Usuwanie śmieci i kłeski żywiołów	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
757		Obsługa długu publicznego	261 370,00	261 370,00					261 370,00				
75702		Obsługa w/w kredytu i pożyczek	261 370,00	261 370,00					261 370,00				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	261 370,00	261 370,00					261 370,00				
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
75818		Rezerwy ogólne celowe	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
301		Oświata i wychowanie	15 673 092,00	15 601 245,00	10 758 936,00	2 061 167,00	20 000,00	761 142,00			2 071 847,00	2 071 847,00	437 985,00
30101		Szkoły podstawowe	11 251 698,00	9 169 851,00	7 145 815,00	1 494 447,00		522 849,00			2 071 847,00	2 071 847,00	437 985,00
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	507 849,00	507 849,00				507 849,00					
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	5 565 387,00	5 565 387,00	5 551 147,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. różne	436 281,00	436 281,00	436 281,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	986 972,00	986 972,00	984 822,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 915,00	158 915,00	158 565,00								
	4140	Wpłaty na PFRON	9 500,00	9 500,00			9 500,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 650,00	241 650,00		241 650,00							
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	58 700,00	58 700,00		58 700,00							
	4260	Zakup energii	405 313,00	405 313,00		405 313,00							
	4270	Zakup usług remontowych	307 785,00	307 785,00		307 785,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00							

	4300	Zakup usług pozostałych	113 738,00	113 738,00		113 738,00							
	4350	Zak. usl. dostępu do sieci Intern	11 300,00	11 300,00		11 300,00							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	27 300,00	27 300,00		27 300,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	6 550,00		6 550,00							
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00		11 100,00							
	4440	Odpis na ZFSS	288 011,00	288 011,00		288 011,00							
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 500,00		5 500,00							
	6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	280 000,00								280 000,00	280 000,00	280 000,00
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	157 985,00								157 985,00	157 985,00	157 985,00
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 633 862,00								1 633 862,00	1 633 862,00	
80104		Przedskola	658 250,00	658 250,00	493 262,00	105 352,00	20 000,00	39 636,00					
	2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	20 000,00			20 000,00						
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	39 636,00	39 636,00				39 636,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowni.	384 329,00	384 329,00	384 329,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	29 662,00	29 662,00	29 662,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	68 205,00	68 205,00	68 205,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 066,00	11 066,00	11 066,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00			27 200,00						
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 200,00	3 200,00			3 200,00						
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00			40 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00			12 000,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	2 200,00	2 200,00			2 200,00						
	4440	Odpis na ZFSS	20 752,00	20 752,00			20 752,00						
80110		Gimnazja	2 869 790,00	2 869 790,00	2 589 074,00	134 809,00		195 907,00					
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	195 907,00	195 907,00				195 907,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowni.	1 970 284,00	1 970 284,00	1 970 284,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	153 168,00	153 168,00	153 168,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	357 599,00	357 599,00	357 599,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 023,00	58 023,00	58 023,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00			9 500,00						
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	9 500,00	9 500,00			9 500,00						
	4440	Odpis na ZFSS	115 809,00	115 809,00			115 809,00						
80113		Dowozenie uczniów do szkół	286 892,00	286 892,00	161 093,00	125 449,00		350,00					
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	350,00				350,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowni.	127 057,00	127 057,00	127 057,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 985,00	9 985,00	9 985,00								

	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20 694,00	20 694,00	20 694,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357,00	3 357,00	3 357,00									
	4140	Wpłaty na PFRON	3 100,00	3 100,00		3 100,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		8 500,00								
	4440	Odpis na ZFSS	3 249,00	3 249,00		3 249,00								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 226,00	68 226,00		68 226,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	67 226,00	67 226,00		67 226,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 661,00	426 661,00	419 692,00	271 309,00		2 400,00						
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 400,00	2 400,00				2 400,00						
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	318 222,00	318 222,00	332 462,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	24 524,00	24 524,00	24 524,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	51 803,00	51 803,00	53 953,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 403,00	8 403,00	8 753,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00		6 900,00								
	4440	Odpis na ZFSS	14 409,00	14 409,00		14 409,00								
80195		Pozostała działalność	110 575,00	110 575,00	110 575,00							0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00		2 300,00								
	4440	Odpis na ZFSS	108 575,00	108 575,00		108 575,00								
851		Opieka zdrowotna	269 931,00	269 931,00	22 538,00	197 398,00		0,00					0,00	0,00
85121		Leżnictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	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	218 431,00	218 431,00	22 538,00	145 898,00							0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 230,00	2 230,00	2 230,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00	383,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 920,00	69 920,00	69 920,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 998,00	27 998,00		27 998,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 800,00		89 800,00								
	4350	Zak. usl. dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00								
	4370	Opł. z tyt. zak. usl. telek. telef. stac.	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00								
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
	4610	Koszty postępów. sad. 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								

852		Pomoc społeczna	4065 811,00	4065 811,00	417 289,00	160 480,00	0,00	3 488 042,00	0,00					
85201		Placówki opiekuńczo-wychowaw.	500,00	500,00		500,00								
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	500,00		500,00								
85202		Dom pomocy społecznej	103 000,00	103 000,00		103 000,00								
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	103 000,00	103 000,00		103 000,00								
85203		Środkowa sparcia	500,00	500,00		500,00								
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	500,00	500,00		500,00								
85205		Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne, świadczenia rentowe, świadczenia społeczne	2 829 218,00	2 829 218,00	1 192 685,00	1 629 218,00		2 829 218,00						
	2910	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	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne	2 829 218,00	2 829 218,00				2 829 218,00						
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	64 406,00	64 406,00	64 406,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	43 701,00	43 701,00	43 701,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 578,00	1 578,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	2 941,00		2 941,00								
	4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
	4350	Zak. usł. dostępu do sieci Intern.	500,00	500,00		500,00								
	4370	Opl. z tyt. zak. usł. telek. telef. stac.	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		50,00								
	4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00								
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 658,00	28 658,00	28 658,00									
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	28 658,00	28 658,00	28 658,00									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 721,00	213 721,00	500,00	500,00		213 721,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	213 721,00	213 721,00				213 721,00						

	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	500,00	500,00								
	4290	Zakup świadczeń zdrow. dla osób nieobjętych obowiąz.ubezp. zdr.	500,00	500,00		500,00							
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00				3 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				3 000,00					
85216		Zasiłki stałe	263 620,00	263 620,00				263 620,00					
	3110	Świadczenia społeczne	263 620,00	263 620,00				263 620,00					
85219		Środki pomocy społecznej	264 620,00	264 620,00	234 411,00	28 609,00		11 600,00					
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 600,00	1 600,00				1 600,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	176 693,00	176 693,00	176 693,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	29 532,00	29 532,00	29 532,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	4 438,00	4 438,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,00	4 248,00	4 248,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	6 059,00		6 059,00							
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	4350	Zak. usl. dostępu do sieci Intern.	600,00	600,00		600,00							
	4370	Opł. z tyt. zak. usl. telek. świadcz. w stacjon. publicz. sieci telefon.	3 200,00	3 200,00		3 200,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00		2 650,00							
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		700,00							
	4440	Odpis na ZFSS	5 500,00	5 500,00		5 500,00							
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00		2 200,00							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	44 465,00	44 465,00	41 035,00	3 080,00		350,00					
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	350,00				350,00					
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	20 594,00	20 594,00	20 594,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	880,00	880,00	880,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 473,00	4 473,00	4 473,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	688,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00		880,00							
	4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
85295		Pozostała działalność	180 533,00	180 533,00		4 000,00	0,00	176 533,00					
	3110	Świadczenia społeczne	176 533,00	176 533,00				176 533,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00							

853		Pozostała działalność	571 769,01	571 769,01			9 600,00		562 169,01				
	85311	Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00			9 600,00						
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bież.	9 600,00	9 600,00			9 600,00						
	85395	Pozostała działalność	562 169,01	562 169,01					562 169,01				
		3027 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	917,00	917,00					917,00				
		3029 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	49,00	49,00					49,00				
		3119 Świadczenia społeczne	19 119,00	19 119,00					19 119,00				
		4017 Wynagrodz. osobowe pracown.	94 455,00	94 455,00					94 455,00				
		4019 Wynagrodz. osobowe pracown.	5 001,00	5 001,00					5 001,00				
		4047 Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 812,00	5 812,00					5 812,00				
		4049 Dodatkowe wynagrodz. roczne	308,00	308,00					308,00				
		4117 Składki na ubezpieczenia społ.	39 587,00	39 587,00					39 587,00				
		4119 Składki na ubezpieczenia społ.	5 013,00	5 013,00					5 013,00				
		4127 Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	5 878,00					5 878,00				
		4129 Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00					735,00				
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	220 307,00	220 307,00					220 307,00				
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	37 701,04	37 701,04					37 701,04				
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 836,77	20 836,77					20 836,77				
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,20	2 506,20					2 506,20				
		4227 Zakup środków żywności	16 358,25	16 358,25					16 358,25				
		4229 Zakup środków żywności	2 886,75	2 886,75					2 886,75				
		4247 Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	15 215,00	15 215,00					15 215,00				
		4249 Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	2 685,00	2 685,00					2 685,00				
		4267 Zakup energii	7 943,25	7 943,25					7 943,25				
		4269 Zakup energii	1 401,75	1 401,75					1 401,75				
		4307 Zakup usług pozostałych	45 566,50	45 566,50					45 566,50				
		4309 Zakup usług pozostałych	4 567,50	4 567,50					4 567,50				
		4357 Zak. usl. dostępu do sieci Intern.	714,00	714,00					714,00				
		4359 Zak. usl. dostępu do sieci Intern.	126,00	126,00					126,00				
		4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	2 040,00	2 040,00					2 040,00				
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	360,00	360,00					360,00				
		4417 Podróże służbowe krajowe	741,00	741,00					741,00				
		4419 Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00					39,00				
		4447 Odpis na ZFSS	3 134,00	3 134,00					3 134,00				
		4449 Odpis na ZFSS	166,00	166,00					166,00				

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 049,00	331 049,00	267 634,00	38 036,00		25 379,00						
85401		Świętice szkolne	329 074,00	329 074,00	267 634,00	36 061,00		25 379,00						
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	25 379,00	25 379,00				25 379,00						
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	209 535,00	209 535,00	209 535,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	16 502,00	16 502,00	16 502,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	35 770,00	35 770,00	35 770,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00	5 827,00	5 827,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00		23 000,00								
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4440	Odpis na ZFŚS	10 061,00	10 061,00		10 061,00								
85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	1 975,00	1 975,00		1 975,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 975,00		1 975,00								
900		Gospodarkomun. i ochr. środow.	3 480 189,00	3 311 063,00	3 172 263,00	988 800,00		25 000,00			2 169 126,00	2 169 126,00	1 573 952,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wod.	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
90003		Oczyszcz. zame. miast i wsi	1 051 000,00	1 051 000,00	5 500,00	99 600,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	500,00	500,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00		30 600,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00		69 000,00								
90004		Utrz. zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
90008		Seniorniska 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	817 126,00	651 500,00		651 500,00					165 626,00	165 626,00		
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00		550 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	165 626,00								165 626,00	165 626,00		
90019		Wpł. i wydatki związane z gromadzen. środków z opłat produktowych	338 455,00	50 000,00		50 000,00					338 455,00	338 455,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	338 455,00								338 455,00	338 455,00		
90095		Pozostała działalność	2 112 308,00	2 472 263,00	3 110 763,00	151 150,00		5 000,00			1 665 045,00	1 665 045,00		
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00						
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	31 600,00	31 600,00	31 600,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	58 604,00	58 604,00	58 604,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 959,00	6 959,00	6 959,00									

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00		23 500,00								
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	91 850,00	91 850,00		91 850,00								
	4440	Odpis na ZFSS	12 150,00	12 150,00		12 150,00								
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	91 093,00								91 093,00	91 093,00		
	6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 267 936,00								1 267 936,00	1 267 936,00	1 267 936,00	
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	306 016,00								306 016,00	306 016,00	306 016,00	
921		Kultura i ochr. dziedzictwa	1 049 107,00	1 049 107,00	32 007,00	1 067 100,00	200 000,00				600 000,00	600 000,00		
92109		Domki i ośr. kultury, świetl. kluby	35 000,00	35 000,00		35 000,00					100 000,00	100 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	100 000,00								100 000,00	100 000,00		
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00			180 000,00							
	2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00			180 000,00							
92120		Ochr. zabytk. i opieka nad zabytk.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	20 000,00							
	2720	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. prac remont. i konser. obiekt. zabytk.	20 000,00	20 000,00			20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
92195		Rozstatałdziałalność	709 107,00	709 107,00	32 007,00	727 100,00					500 000,00	500 000,00		
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	39 136,00	39 136,00	39 136,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2 627,00	2 627,00	2 627,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 534,00	10 534,00	10 534,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1 710,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00		46 500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00		79 500,00								
	4440	Odpis na ZFSS	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
	6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	500 000,00								500 000,00	500 000,00		
926		Kultura i wycz. i sport	824 625,00	735 825,00	271 212,00	264 213,00	200 000,00				88 800,00	88 800,00		
92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
92605		Zad. w zakresie kultury fiz. i sportu	247 020,00	247 020,00	47 020,00		200 000,00							
	2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	200 000,00	200 000,00			200 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 040,00	6 040,00	6 040,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00									
92695		Rozstatałdziałalność	552 605,00	463 805,00	224 192,00	239 213,00					88 800,00	88 800,00		
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	400,00	400,00							400,00			
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	168 887,00	168 887,00	168 887,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	10 232,00	10 232,00	10 232,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	27 681,00	27 681,00	27 681,00									

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	4 392,00	4 392,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00		43 500,00								
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00		110 000,00								
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00								
4300	Zakup usług pozostałych	47 313,00	47 313,00		47 313,00								
4350	Zak. usl. dostępu do sieci Intern.	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefon.	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	5 400,00	5 400,00		5 400,00								
4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00								
6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	83 800,00									83 800,00	83 800,00	
6060	Wyd. na zak. inwest. jedn. budz.	5 000,00									5 000,00	5 000,00	
Ogółem wydatki		40 381 981,01	27 130 619,01	14 980 227,00	6 160 455,00	695 335,00	4 471 063,00	562 169,01	261 370,00	0,00	13 251 362,00	13 251 362,00	7 161 358,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek
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 pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 2) Ust. P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu na osiedlu Knieje	12 200,00	12 200,00			0,00		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	600 000,00				B.600 000,00		Urząd Gminy
4	010	01010	Wykonanie projektu spięci wodociągu między Kołomania, a Samsonów Podlesie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	010	01010	Przejęcie wybudowanego wodociągu w ms. Jaworze	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Goleniawy	19 680,00	19 680,00					Urząd Gminy
6	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielanie 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
7	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
8	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	108 405,00	108 405,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy parkingów przed UG i OZ	50 752,00	50 752,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa wiat przystankowej w msc. Kajetanów	21 813,00	21 813,00					Urząd Gminy
12	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
13	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	39 040,00	39 040,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach	18 300,00	18 300,00					Urząd Gminy
15	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
16	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
17	801	80101	Wykonanie monitoringu przy SP w Zachelmiu	16 862,00	16 862,00					Urząd Gminy
18	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i hydrantu przy szkole w Kajetanowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
19	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku	190 953,00	50 953,00				140 000,00	Urząd Gminy
20	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie	247 032,00	107 032,00				140 000,00	Urząd Gminy
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw w Janaszowie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
23	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku od Samsonowa do Tumlina Osowy	21 813,00	21 813,00					Urząd Gminy
24	900	90095	Budowa drewnianej altany przy boisku w Ściegnach	21 377,00	21 377,00					Urząd Gminy
25	900	90095	Ułożenie kostki brukowej na drodze i chodniku na placu zabawa w msc. Chrusty	12 800,00	12 800,00					Urząd Gminy
26	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
27	900	90095	Dopsażenie i wykonanie zjazdu dla wózków przy placu zabaw w Janaszowie	8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy
28	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Lekomin	10 208,00	10 208,00				Urząd Gminy
30	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Tumlinie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00				GOKSIR
31	926	92695	Opracowanie projektu na budowę obiektów sportowych na terenie gminy	48 800,00	48 800,00				Urząd Gminy
32	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00				GOKSIR
Ogółem				2 160 083,00	1 280 083,00	0,00	600 000,00	280 000,00	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

* 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
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 i st.	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 u.p.	
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	169 888,00	159 384,00	159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków	464 155,57	219 108,00	219 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła	3 749 850,71	1 175 000,00	76 862,00	0,00	0,00	8 400 000,00	698 138,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010			wydatki majątkowe	4 383 894,28	1 553 492,00	455 354,00	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. Lekomin	304 522,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60014	Przebudowa drogi Szalas Tuzy	343 920,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa chodnika w msc. Wrzosey	237 694,97	4 220,00	4 220,00	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	7 013 774,85	3 876 735,00	104 220,00	1 652 623,00	0,00	0,00	2 097 932,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 008 976,00	245 735,00	245 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600			wydatki bieżące	1 008 976,00	245 735,00	245 735,00	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 Szalasiu	85 860,00	16 777,00	16 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasiu
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	3 377 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	801	80101	Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kajetanowie	1 000 000,00	150 000,00	48 168,00	101 832,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 801 wydatki majątkowe				4 802 000,00	1 602 000,00	1 350 168,00	251 832,00	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	8 195,00	154 770,00	GOPS w Zagnańsku
3	853	85395	Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szafas, Umer, Zachełmie" "	539 200,00	115 613,04	0,00	0,00	0,00	17 342,04	98 271,00	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 Zachełmiu
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	562 169,01	19 119,00	0,00	0,00	63 545,24	479 504,77	
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	4 795 026,00	338 455,00	338 455,00	0,00	0,00	0,00	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	50 202,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	462 484,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				9 608 983,00	1 945 220,00	477 284,00	200 000,00	0,00	0,00	1 267 936,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 163 894,00	601 215,00	601 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	317 101,06	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 480 995,06	667 215,00	667 215,00	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 Zachelmie	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 wraz z infrastruktura 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				36 761 338,02	9 760 997,00	2 521 696,00	2 604 455,00	0,00	400 000,00	4 212 886,00	-
Ogółem wydatki bieżące				11 596 305,90	2 532 697,01	1 989 647,00	0,00	0,00	63 545,24	479 504,77	-
Ogółem wydatki				48 357 643,92	12 293 694,01	4 511 343,00	2 604 455,00	0,00	463 545,24	4 692 390,77	-

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr 2/2011
z dnia 16 lutego 2011

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: 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 Zachełmie	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
2.	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, Zachełmie"	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	115 613,04 - 17 342,04 98 271,00
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: "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
4.	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 8 195,00 154 770,00
5.	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: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	248 920,00 - 37 338,00 211 582,00	110 135,00 - 16 520,25 93 614,75

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	3 749 850,71	1 175 000,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 936 542,71	476 862,00
	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.	50 953,00	50 953,00
	Projekt: "Rozwój bazy sportowej poprzez modernizację boisk sportowych w sołectwach Tumlin i Zagnańsk oraz budowę parkingu w Samsonowie gm. Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Zadanie: "Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	140 000,00	140 000,00

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.	107 032,00	107 032,00
	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	140 000,00	140 000,00
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.	74 910,00	50 202,00
	Projekt: "Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	123 750,00	123 750,00
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	462 484,00	400 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	262 484,00	200 000,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 000,00	200 000,00
Ogółem wydatki							14 845 068,32	7 723 527,01
Wydatki bieżące:							1 694 027,84	562 169,01
- środki z budżetu j.s.t.							54 377,00	19 119,00
- środki z budżetu krajowego							197 944,19	63 545,24
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 441 706,65	479 504,77
Wydatki majątkowe:							13 151 040,48	7 161 358,00
- środki z budżetu j.s.t.							5 983 226,74	2 491 882,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 167 813,74	4 669 476,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 924 555,00
1.	Kredyty	§ 952	6 167 763,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	756 792,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 563 308,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 250 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 313 308,00
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
Wojciech Chłopek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	72 158,00	72 158,00	62 108,00	10 050,00	-	-	-	-
751	75101	2010	2 159,00	2 159,00	654,00	1 505,00	-	-	-	-
852	85212	2010	2 951 194,00	2 951 194,00	112 685,00	9 291,00	-	2 829 218,00	-	-
852	85213	2010	7 131,00	7 131,00	7 131,00	-	-	-	-	-
852	85228	2010	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	-	-	-	-
Ogółem			3 039 242,00	3 039 242,00	189 178,00	20 846,00	-	2 829 218,00	-	-

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne
					wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
Ogółem			2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	S	Wydatki ogółem	Wzrost									
							Wydatki finansowe	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje z budżetu	Dotacje z budżetu	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, w tym: wydatki na obsługę długu (odssetki)	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe
								Wydatki na usługi i świadczenia	Wydatki na wydatki majątkowe							
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.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej w Zagnańsku	600	60014	-	-	294 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	294 316,00	294 316,00
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 Tumlinie	801	80104	99 540,00	2310	99 540,00	99 540,00	88 500,00	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.	Przebudowa dw 750, budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin	600	60013	-	-	254 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	254 000,00	254 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka	600	60014	-	-	280 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280 916,00	280 916,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej 0308T Kajetanów - Marczakowe Doły w msc. Kajetanów	600	60014	-	-	420 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	420 050,00	420 050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Przebudowa drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Tumlin-Samsonów Ciągłe	600	60014	-	-	335 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	335 000,00	335 000,00
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 budowy chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00
7.	Przebudowa drogi Szałas Tuzy	600	60014			21 960,00									21 960,00	21 960,00
8.	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	600	60014	-	-	108 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	108 405,00	108 405,00
	Ogółem			99 540,00	-	1 689 051,00	119 540,00	88 500,00	11 040,00	20 000,00	-	-	-	-	1 863 827,00	1 863 827,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

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

Ep	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	500,00	500,00	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 Szaląsiej	801	80101	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Szaląsiej	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	6 050,00	6 050,00	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				397 150,00	397 150,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Dotacje podmiotowe w 2011 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 jednostek OSP	20 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	180 000,00
Ogółem				200 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	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	245 735,00
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej w Zagnańsku	Powiat Kielecki	294 316,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Tumlin-Samsonów Ciągłe	Powiat Kielecki	335 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka	Powiat Kielecki	280 916,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0308T Kajetanów - Marczakowe Doły w msc. Kajetanów	Powiat Kielecki	420 050,00
6	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	9 600,00
7	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	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Beneficjenci złożonych wniosków	20 000,00
2	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	200 000,00
Ogółem					1 825 617,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
w 2011 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	4	5	7
1	Sołectwo Bartków					
	Naprawa dróg przy przejazdach kolejowych i od ul. Kieleckiej do Goleniaw oraz opr. projektu bud. drogi w Goleniawach do wygonu	Urząd Gminy	600	60016	Wydatki bieżące	10 622,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	6 000,00
Razem						16 622,00
2	Sołectwo Belno					
	Utwardzenie drogi dojazdowej do boiska w Belnie	Urząd Gminy	600	60016	Wydatki bieżące	17 974,00
Razem						17 974,00
3	Sołectwo Chrusty					
	Ułożenie kostki brukowej na drodze i chodniku na placu zabaw w msc. Chrusty	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	12 800,00
Razem						12 800,00
4	Sołectwo Długojów					
	Utwardzenie terenu przy budynku po byłej szkole w Długojowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	1 500,00
	Założenie kalenicy i montaż rynienna budynku po byłej szkole w Długojowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	5 000,00
Razem						6 500,00

5	Sołectwo Gruszka					
	Budowa drewnianej altany przy boisku w ściegnach	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	21 377,00
Razem						21 377,00
6	Sołectwo Janaszów					
	Doposażenie i wykonanie zjazdu dla wózków przy placu zabaw w Janaszowie	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	8 500,00
	Budowa oświetlenia placu zabaw w Janaszowie	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki majątkowe	11 000,00
Razem						19 500,00
7	Sołectwo Jaworze					
	Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze	Urząd Gminy	921	92109	Wydatki majątkowe	15 269,00
Razem						15 269,00
8	Sołectwo Kajetanów					
	Budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	600	60016	Wydatki majątkowe	21 813,00
Razem						21 813,00
9	Sołectwo Kaniów					
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi od Piaskowni do Borowej Góry	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki majątkowe	21 813,00
Razem						21 813,00
10	Sołectwo Kołomań					
	Remont sal lekcyjnych w szkole w Umerze	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki bieżące	13 393,00
Razem						13 393,00
11	Sołectwo Lekomin					
	Budowa placu zabaw w msc. Lekomin	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki majątkowe	10 208,00
Razem						10 208,00

12	Sołectwo Samsonów					
	Budowa oświetlenia na odcinku od Samsonowa do Tumlina Osowy	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki majątkowe	21 813,00
Razem						21 813,00
13	Sołectwo Szalas					
	Remont centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Szalasiu	Urząd Gminy	750	75095	Wydatki bieżące	15 727,00
Razem						15 727,00
14	Sołectwo Tumlin					
	Przygotowanie terenu i budowa boiska do piłki siatkowej, zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	926	92695	Wydatki bieżące	9 813,00
	Zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw	Urząd Gminy	900	90095	Wydatki bieżące	12 000,00
Razem						21 813,00
15	Sołectwo Umer					
	Wymiana podłóg w szkole w Umerze	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki bieżące	13 830,00
Razem						13 830,00
16	Sołectwo Zachełmie					
	Wykonanie monitoringu przy szkole w Zachełmiu	Urząd Gminy	801	80101	Wydatki majątkowe	16 862,00
Razem						16 862,00
17	Sołectwo Zagnańsk					
	Opracowanie projektu oświetlenia na odcinku ul. Przemysłowa - Chrusty i łącznika pomiędzy Przemysłową I i II	Urząd Gminy	900	90015	Wydatki majątkowe	11 000,00
	Remont chodnika na łączniku pomiędzy Przemysłową I i II	Urząd Gminy	600	60016	Wydatki bieżące	10 813,00
Razem						21 813,00
Ogółem		-	-	-	-	289 127,00