

Uchwała Nr 43/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

W Uchwale nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8.383.087,01zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 612.169,01 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.770.918,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 12 „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku” do Uchwały Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

W uchwale Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku zmienia się treść § 3 który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.519.544,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 3.543.043,00 |
|----------------------------------|--------------|

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 976.501,00
2. Przychody budżetu w wysokości 8.412.843,00 zł, rozchody w wysokości 3.893.299,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

W uchwale Nr 2/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2011 roku zmienia się treść § 10 który otrzymuje następujące brzmienie:

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.431.737,00
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 2.597.932,00

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.543.043,00 zł;
z tytułu kredytów w kwocie 3.543.043,00 zł

3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.893.299,00 zł, w tym

- a) z tytułu kredytów w kwocie 1.580.000,00 zł
b) z tytułu pożyczek w kwocie 2.313.299,00 zł

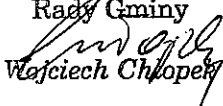
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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 43/2011
z dnia 11 maja 2011r

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	808,00	-
	01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi	808,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	808,00	-
600			Transport i łączność	2,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2,00	-
		2910	Wpł.ze zwrotów 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	2,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	-
750			Administracja publiczna	20,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	-
756			Dochody od os. praw., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. związ. z ich pobor.	10.000,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno. podatków i opłat lok. od os. pr. i innych jedn. organiz.	5.000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod.od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnopr.oraz podatków i opłat lok.od os.fiz.	5.000,00	-
		0330	Podatek leśny	5.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	63.850,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	63.850,00	-
		6330	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjn. własnych gmin (związków gmin)	63.850,00	-
853			Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	-
	85395		Pozostała działalność	1.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	-

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	320.370,00	300.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.320,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.320,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	18.050,00	300.000,00
		6290	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorząd. województw, pozyskane z innych źródeł	18.050,00	-
		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	-	300.000,00
	90095		Pozostała działalność	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	300.000,00	-
O G Ó Ł E M				396.550,00	300.000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 43/2011
z dnia 11 maja 2011r

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	Rolnictwo i leśnictwo Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	20.000,00 20.000,00 20.000,00	24.950,00 24.950,00 24.950,00
400	40004	4430	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie paliw gazowych Różne opłaty i składki	7.200,00 7.200,00 7.200,00	- - -
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych	17.974,00 - -	17.974,00 17.974,00 17.974,00
	60017	4270	Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych	17.974,00 17.974,00	- -
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych	9.000,00 9.000,00 9.000,00	- - -
710	71004	4170 4300	Działalność usługowa Plany zagospodarowan. przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych	- - - -	52.000,00 52.000,00 22.000,00 30.000,00
750	72023	4040	Administracja publiczna Urzędy gmin Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- - -	22.700,00 22.700,00 22.700,00
801	80101	4040 4270 4440 6050	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług remontowych Odpis na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	393.359,00 372.877,00 - 218.050,00 27.127,00 127.700,00	266.180,00 258.050,00 40.000,00 218.050,00 - -
	80104	4440	Przedszkola Odpis na ZFŚS	5.569,00 5.569,00	- -
	80110	4040 4440	Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpis na ZFŚS	6.240,00 - 6.240,00	6.730,00 5.800,00 930,00
	80113	4040	Dowożenie uczniów do szkół Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- -	1.400,00 1.400,00
	80148	4440	Stołówki szkolne i przedszkolne Odpis na ZFŚS	1.726,00 1.726,00	- -
	80195	4440	Pozostała działalność Odpis na ZFŚS	6.947,00 6.947,00	- -

1	2	3	4	5	6
854	85401	4440	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne	31.268,00 706,00	- -
			Odpis na ZFŚS	706,00	-
	85415	3260	Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	30.562,00 30.562,00	- -
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	158.050,00	25.850,00
	90019		Wpływy i wyd. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środow.	18.050,00	18.050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	18.050,00	18.050,00
	90095		Pozostała działalność	140.000,00	7.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	
OGÓŁEM				636.851,00	409.654,00

PRZEWODNICZĄCY

Radcy 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 własnej jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) Ust. P.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa wodociągu na osiedlu Knieje	12 200,00	12 200,00			0,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Barka	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	580 000,00	16 000,00			B. 564 000,00		Urząd Gminy
4	010	01010	Wykonanie projektu spleci wodociągu między Kolomania, a Samsonów Podlesie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
5	010	01010	Przejęcie wybudowanego wodociągu w ms. Jaworze	16 000,00	16 000,00			B. 16 000,00		Urząd Gminy
6	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Gołeniawy	19 680,00	19 680,00					Urząd Gminy
7	010	01010	Przebudowa wodociągu przy ul. Przemysłowej i Kieleckiej w Zagnańsku	20 000,00	20 000,00			B. 20 000,00		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	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
10	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 Piechołne	108 405,00	108 405,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy parkingów przed UG i OZ	50 752,00	50 752,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w msc. Kajetanów	21 813,00	21 813,00					Urząd Gminy
14	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
15	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzecze	39 040,00	39 040,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. w Zachelmie i Ściegna w ramach NPPDL	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Projekt i bud. drogi od dw 750 do kościoła w Ściegnach	18 300,00	18 300,00					Urząd Gminy
18	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
19	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
20	750	75023	Opracowanie projektu odwodnienia budynku UG i GOPS	29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy
21	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
22	801	80101	Wykonanie monitoringu przy SP w Zachelmie	16 862,00	16 862,00					Urząd Gminy
23	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i hydrantu przy szkole w Kajetanowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
24	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Zagnańsku	190 953,00	50 953,00				140 000,00	Urząd Gminy
25	801	80101	Rozbudowa boiska przy szkole w Tumlinie	247 032,00	107 032,00				140 000,00	Urząd Gminy
26	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw na terenie ZSPPIG w Tumlinie w ramach programu "Radosna szkoła"	127 700,00	63 850,00			C. 63 850,00		Urząd Gminy
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw w Janaszowie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku od Samsonowa do Tumlina Osowy	21 813,00	21 813,00				Urząd Gminy
30	900	90095	Budowa drewnianej altany przy boisku w Ściegnach	21 377,00	21 377,00				Urząd Gminy
31	900	90095	Ułożenie kostki brukowej na drodze i chodniku na placu zabawa w msc. Chrusty	12 800,00	12 800,00				Urząd Gminy
32	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
33	900	90095	Doposażenie i wykonanie zjazdu dla wózków przy placu zabaw w Janaszowie	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
34	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00				Urząd Gminy
35	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Lekomin	10 208,00	10 208,00				Urząd Gminy
36	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Tumlinie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00				GOKSiR
37	926	92695	Opracowanie projektu na budowę obiektów sportowych na terenie gminy	48 800,00	48 800,00				Urząd Gminy
38	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	5 000,00	5 000,00				GOKSiR
Ogółem				2 408 783,00	1 500 933,00	0,00	663 850,00	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 jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle, Kołomań-Umer, Belno, Bartków - Goleniawy, Zachełmie	204 888,00	194 384,00	194 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków	459 205,57	214 158,00	214 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła	3 759 410,71	1 184 560,00	86 422,00	0,00	0,00	6 400 000,00	698 138,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010			wydatki majątkowe	4 423 504,28	1 593 102,00	494 964,00	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	Projekt przebudowy drogi Szalas - Tuzy	43 920,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa chodnika w msc. Wrzosey	244 194,97	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 134 564,68	1 894 555,00	0,00	757 823,00	0,00	0,00	1 136 732,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 854 033,20	1 602 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	961 200,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	6 720 274,85	3 883 235,00	132 680,00	1 652 623,00	0,00	0,00	2 097 932,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 008 976,00	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	
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	3 426 000,00	1 351 000,00	712 412,00	638 588,00	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	4 851 000,00	1 651 000,00	760 580,00	890 420,00	0,00	0,00	0,00
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	39 265,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852				wydatki bieżące	39 265,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	853	85395	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	248 920,00	110 135,00	0,00	0,00	0,00	16 520,25	93 614,75	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
2	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	502 431,84	182 084,00	19 119,00	0,00	0,00	8 195,00	154 770,00	GOPS w Zagnańsku
3	853	85395	Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szałas, Umer, Zachelmie" "	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 Zachelmiu
5	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	136 265,00	0,00	0,00	0,00	18 777,15	117 487,85	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 694 027,84	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	310 405,00	0,00	0,00	C.28 050,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000 000,00	1 000 000,00	55 814,00	0,00	0,00	0,00	944 186,00	Urząd Gminy
5	900	90095	Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej	198 660,00	173 952,00	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	1 062 484,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				10 208 983,00	2 545 220,00	449 234,00	500 000,00	0,00	28 050,00	1 567 936,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 163 894,00	488 160,00	488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	317 101,06	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 480 995,06	568 160,00	568 160,00	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	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				37 156 448,02	10 456 107,00	1 972 128,00	3 543 043,00	0,00	428 050,00	4 512 886,00	-
Ogółem wydatki bieżące				11 596 305,90	2 433 642,01	1 890 592,00	0,00	0,00	63 545,24	479 504,77	-
Ogółem wydatki				48 752 753,92	12 889 749,01	3 862 720,00	3 543 043,00	0,00	491 595,24	4 992 390,77	-

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
Wojciech Chłopek

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	SP Zachełmie	853	85395	Wartość zadania:	148 146,00	18 071,97
	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	22 221,90	2 710,80
	Projekt: "Wesołe przedszkole - miejsce zabaw, nauki i odpoczynku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	125 924,10	15 361,17
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	539 200,00	115 613,04
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- 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	80 880,00	17 342,04
	Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Belno, Szałas, Umer, Zachełmie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	458 320,00	98 271,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	255 330,00	136 265,00
	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	34 974,30	18 777,15
	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	220 355,70	117 487,85
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2011	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	502 431,84	182 084,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	19 119,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu krajowego	22 529,99	8 195,00
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	425 524,85	154 770,00
5.	Program: POKL	2011	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	50 000,00	50 000,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	7 500,00	7 500,00
	Projekt: "Zagnańskie warsztaty - radosna jesień. 2 edycja."					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 500,00	42 500,00
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	110 135,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	37 338,00	16 520,25
	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	93 614,75

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2011	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	3 749 850,71	1 184 560,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 936 542,71	486 422,00
	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:	1 062 484,00	1 000 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	562 484,00	500 000,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00
Ogółem wydatki							15 495 068,32	8 383 087,01
Wydatki bieżące:							1 744 027,84	612 169,01
- środki z budżetu j.s.t.							54 377,00	19 119,00
- środki z budżetu krajowego							205 444,19	71 045,24
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 484 206,65	522 004,77
Wydatki majątkowe:							13 751 040,48	7 770 918,00
- środki z budżetu j.s.t.							6 283 226,74	2 801 442,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 467 813,74	4 969 476,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
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	60017		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 ścięgnach	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek
Wojciech Chłopek

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Nr 43/2011
z dnia 11 maja 2011

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:			8 412 843,00
1.	Kredyty	§ 952	7 436 342,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	976 501,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 893 299,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 580 000,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 313 299,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	