

**Zarządzenie Nr 13./2005**  
**Wójta Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 4. marca 2005 r.**

w sprawie: opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 126 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Zarządza się układ wykonawczy dochodów i wydatków na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT GMINY**

*Zbigniew Zagdański*

## Układ Wykonawczy

### Dochodów Budżetu Gminy Zagnańsk na 2005 rok

(w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: (SAPARD z 2004 roku)	01010	6291	2.178.998
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: (MZWiK w Kielcach 800 000; udział mieszkańców w budowie kanalizacji 69 765)		6290	869.765
<b>Ogółem dział 010</b>				<b>3.048.763</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			
	-dochody z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie)	02001	0750	759
<b>Ogółem dział 020</b>				<b>759</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: (SAPARD z 2004 roku)	60016	6291	523.772
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>523.772</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	70005	0470	3.468
	- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze lokalowe 45 478; czynsze mieszkaniowe 44 913 ; dzierżawa gruntu 43 343)	70005	0750	133.734

1	2	3	4	5
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługując osobom fizycznym w prawo własności	70005	0760	475
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	5.000
	- pozostałe odsetki	70005	0920	100
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>142.777</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (utrzymanie grobów)	71035	2020	3.000
<b>Ogółem dział 710</b>				<b>3.000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	75011	2010	67.090
	- wpływy z opłaty administracyjnej	75023	0450	6.500
	- wpływy z różnych dochodów	75095	0970	4.700
<b>Ogółem dział 750</b>				<b>78.290</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (prowadzenie stałego rejestru wyborców)		2010	1.982
<b>Ogółem dział 751</b>				<b>1.982</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od os. prawnych, od os. fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	<b>1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	75601		
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	10.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat		0910	500
				<b>10.500</b>
	<b>2.Wpływy z podat. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opl. lokaln. od osób prawnych i innych jedn. organ.</b>	75615		
	- podatek od nieruchomości		0310	1.359.892
	- podatek rolny		0320	2.388

1	2	3	4	5
	- podatek leśny - odsetki od nieterminowych wpłat		0330 0910	118.853 1.000
	<b>3.Wpływy z podat. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	75616		<b>1.484.133</b>
	- podatek od nieruchomości		0310	463.371
	- podatek rolny		0320	100.409
	- podatek leśny		0330	6.222
	- podatek od środków transportowych		0340	100.000
	- podatek od spadków i darowizn		0360	8.000
	- wpływy z opłaty targowej		0430	1.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	11.500
	- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	140.000
	- wpływy z różnych opłat		0690	1.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat		0910	8.000
	<b>4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	75618		<b>839.502</b>
	- wpływy z opłaty skarbowej		0410	30.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	1.000
	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych		0480	135.000
	- wpływy z różnych opłat		0690	500
	- odsetki od nieterminowych wpłat		0910	400
	<b>5.Udział gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa</b>	75621		<b>166.900</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.542.577
	- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	10.000
				<b>2.552.577</b>
	<b>Ogółem dział 756</b>			<b>5.053.612</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	<b>1.Część oświat. subwen. ogólnej dla j.s.t</b>	75801		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7.679.300
	<b>2.Część wyrównaw. subwencji dla gmin</b>	75807		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.790.919
	<b>3.Różne rozliczenia finansowe</b>	75814		
	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		0740	12.000
	- pozostałe odsetki (od środków na r-ku bankowym i lokat)		0920	80.000

1	2	3	4	5
	<b>4.Część równoważąca subwen. dla gmin</b> - subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	806.423
<b>Ogółem dział 758</b>				<b>10.368.642</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	- wpływy z różnych opłat	80104	0690	35.110
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	80104	2310	82.300
	- wpływy z usług (wynajem autobusu)	80113	0830	2.000
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>119.410</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne oraz składki)	85212	2010	1.819.990
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	85213	2010	15.520
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze)	85214	2010	243.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85214	2030	26.400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(utrzymanie GOPS )	85219	2030	126.000
<b>Ogółem dział 852</b>				<b>2.230.910</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	- wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	6.800
<b>Ogółem dział 900</b>				<b>6.800</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>21.578.717</b>

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

Załącznik Nr 2  
 Do Zarządzenia Nr. 13/2005 N  
 Wójta Gminy Zagnańsk  
 z dnia 4.03.2005

## Układ Wykonawczy

### Wydatków Budżetu Gminy Zagnańsk na 2005 rok

(w zł)				
Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	<b>1. Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	01010		
	- zakup usług pozostałych (przeeglądy i awarie)		4300	1.500
	- zakup usług pozostałych (wykonanie studium wykonalności dla inwestycji kanalizacji sanitarnej 25 000; oprac. dokument. sieci wodociąg. wraz z przyłączami w msc. Samsonów Podlesie 19 520)		4300	44.520
	- różne opłaty i składki (opłata za badanie wody, uzgodnienia/		4430	8.000
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</b>		<b>6050</b>	<b>6.136.676</b>
	- budowa sieci kanaliz. sanit. wraz z przyłącz. i obiektami towarzyszącymi w msc. Jaworze		6050	300.000
	- aktualizacja dokumentacji. oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kaniów – strona południowa		6050	319.520
	- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w msc. Lekomin 350.000, Kajetanów 160.000, Gruszka i Barcza 200.000		6050	710.000
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chrusty Duże		6050	300.000
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Główny		6050	1.000.000

- budowa sieci kanalizacji wsi Janaszów		6050	500.000
- aktualizacja dokumentacji oraz budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Tumlin Dąbrówka – Samsonów		6050	563.501
-wykonanie spięcia sieci wodoc. Szałas - Długojów,		6050	300.000
- wyk. kanalizacji wsi Bartków Górny i Goleniawy		6050	300.000
- budowa sieci kanalizacyjnej wsi Borowa Góra		6050	300.000
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Zachełmiu		6050	300.000
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Kajetanów i Gruszka 540 301,32; insp. nadzoru 11 468 ; - umowy z 2004r. Zwiększony pod. VAT 9 500		6050	561.270
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lekomin i Barcza 310 916,58; inspektor nadzoru 11 468 – umowy z 2004r. Prace dodatkowe 100 000; zwiększony podatek VAT 10 000)		6050	432.385
- projektowanie kanalizacji		6050	250.000
			<b>6.190.696</b>
<b>2. Izby rolnicze</b> - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z pod. rolnego)	01030	2850	2.056
			<b>2.056</b>
<b>3. Pozostała działalność</b> - zakup usług pozostałych (koszty pobytu psów w schronisku 20 000; prenumerata czasopism 150)	01095	4300	20.150
			<b>20.150</b>
<b>Ogółem dział 010</b>			<b>6.212.902</b>
<b>Transport i łączność</b>			
<b>1. Lokalny transport zbiorowy</b> - dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozumienia	60004	2310	190.000
			<b>190.000</b>
<b>2. Drogi publiczne wojewódzkie</b> - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podst. porozumień (modernizacja drogi wojewódzkiej)	60013	6630	1.000.000
			<b>1.000.000</b>

<b>3. Drogi publiczne powiatowe</b> - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ( bud. chodnika na ul.Młynarskiej 210.000; opr. projektu chodnika w Bartkowie 50 000)	60014	6620	260.000
			<b>260.000</b>
<b>4. Drogi publiczne gminne</b>	60016		
- wynagrodzenie osobowe pracowników (zatr.40 os. do prac związanych z odśnieżaniem)		4010	293.480
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50.600
- składki na fundusz pracy		4120	7.200
- wpłaty na PFRON		4140	9.570
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	4.560
- zakup materiałów i wyposażenia (destruk, kruszywo,korytka 28.500; znaki drogowe 2 000; zakup paliwa do odśnieżarki 4000; mat.ul.Słoneczna 10.000)		4210	44.500
- remonty cząstkowe dróg		4270	40.000
- zakup usług remontowych ( bieżące naprawy i konserwacja wiat przystankowych)		4270	3.500
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.000
- zakup usług pozostałych		4300	10.000
(wyk. kanału odprowadz. wodę w Bartkowie)			
- zakup usług pozostałych		4300	325.000
/usługi transportowe 20 000; zimowe utrzym. dróg i ciągów pieszych 300 000; wywóz śniegu 5 000)			
-zakup usług pozostałych (wykonanie studium wykonalności dla inwest. drogowych)		4300	7.000
- różne opłaty i składki		4430	10.436
(za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)			
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>6050</b>	<b>662.352</b>
<b>w tym:</b>			
- opracowanie dokumentacji projektowej 17 080; oraz bud. drogi wraz z chodnikiem ul. Piaskowa 350 000)			367.080
- modernizacja drogi w Siodłach (plac do zawracania)			20.272
- przygotowanie dojazdu do msc. Kaniów II (przebudowa urządzeń)			100.000
- projektowanie dróg			150.000



	- przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Turystycznej			25 000
				<b>1.469.198</b>
	<b>Ogółem dział 600</b>			<b>2.919.198</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	70005		
	- zakup usług pozostałych (wycena gruntów mienia gminnego 10000; wykonanie map podziałowych i map dot. wznowienia granic gruntów 25000; wykonanie wyrysów i wypisów gruntu 5 000)		4300	40.000
	- zakup usług pozostałych (przygot. operatów szacunkowych 3000; koszt wycięcia drzew z terenów UG 2000; koszt przeprowadzenia rozgraniczeń 3000)		4300	8.000
	- różne opłaty i składki (czynsz za dzierżawę gruntu: boisko w Kajetanowie 3800; boisko w Ściegnach 400; opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kieleckiej 1 850; dzierżawa gruntu w Zachełmiu 400; opłata za użytkowanie gruntu od Nadleśnictw 8900+2000)		4430	17.350
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	4.000
	- koszty postępowania sądowego		4610	1.500
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</b> (zakup gruntu pod drogi, budowę chodników, przy zbiorniku w Umrze, pod przepompownie)		<b>6060</b>	<b>80.000</b>
				<b>150.850</b>
	<b>Ogółem dział 700</b>			<b>150.850</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	<b>1. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	71004		
	- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodz. dla gminnej komisji urbanistyczno architektonicznej 5000)		4170	5.000
	- zakup usług pozostałych (opracow.planu zagospod. terenu pod usługi i ubojnię w Kajet. 9 500; zakończenie prac dot. opracowania planu zagospodarowania w Zagnańsku 6 313)		4300	15.813

	- zakup usług pozostałych (wynagr.urbanisty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 50000;wynagr.dla rzeczoznawcy za wycenę wzrostu wartości działki w wyniku zmiany planu 5000)		4300	55.000
	<b>2. Cmentarze</b> Zadania własne: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i zniczy)  - zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów wojennych)  Zadania realizowane na podstawie porozumień: - zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów wojennych)	71035	4210  4300  4300	500  3.000 <b>3.500</b>  3.000
				<b>6.500</b>
	<b>Ogółem dział 710</b>			<b>82.313</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> <b>1. Urzędy Wojewódzkie</b> <b>Zadania zlecone:</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 1100; zakup druków do USC 286; zakup regałów na dowody osobiste 1500) - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe	75011	4010 4110 4120 4210  4300 4410	53.229 9.171 1.304 2.886  450 50
				<b>67.090</b>
	<b>2. Rady gminy</b> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych (szkolenia, organizacja spotkań w ramach współpracy z innymi gminami 5000; rozmowy telefoniczne 1000) - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne	75022	3030 4210 4300  4410 4420	117.300 10.500 6.000  1.000 2.000
				<b>136.800</b>

<b>3 . Urzędy gmin</b>	75023		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800
(zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej)		4010	1.099.799
- wynagrodzenia osobowe pracowników (ze wzrostem 3% 986291; fundusz nagród 41438; nagrody jubil. 13370; odprawy emeryt. 58700)			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	80.000
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	190.870
- składki na Fundusz Pracy		4120	27.813
- wpłaty na PFRON		4140	12.600
- zakup materiałów i wyposażenia (leki do apteczki 200; zakupy na potrzeby sekretariatu 8 000; zakup paliwa do samochodu 12000; zakup środków czystości 6000; zakup mat. biur. 21000; pozost. mat. 4000; zakup mebli biurowych do UG oraz do archiwum 20 000; zakup tonera do drukarek i kserokopiarek 18.000; zakup druków i wydaw. 9000)		4210	98.200
- zakup energii, gazu, wody (8 000 + 28 000 + 3 500)		4260	39.500
- zakup usług remontowych (remont archiwum zakładowego 10 000; remont pomieszczeń w UG 50 000; remont kserokopiarek, drukarek, 7 000)		4270	67.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	200
- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, programów komputerowych oraz strony internetowej 30 000; prenumerata czasopism, wydawnictw Dz. U. i M.P. 7 500; opłaty radiowo – telewizyjne 200; rozmowy telef. 56 000; abonament LEX 4 000 ; obsługa kotłowni w budynku UG 5000; opłata skredytowana 42 000; tłumaczenie koresponden. 2 000; szkolenia pracowników 15 000; obsługa prawna w UG 51 240; prowizje za usługi bankowe 11 000; wywóz śmieci 1200; pozostałe usługi 4 000)		4300	229.140
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		4410	25.000
- podróże służbowe zagraniczne		4420	2.000
- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 4 000; ubezpieczenia sprzętu biurowego 6 000; ubezpieczenie samochodu Peugeot 5 600; opłata skarbową 1000)		4430	16.600
- odpis na ZFŚS		4440	24.920

<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.</b>		<b>6060</b>	<b>48.000</b>
- zakup centrali telefonicznej do UG			25.000
- zakup komputerów i drukarki			23.000
			<b>1.962.442</b>
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		
- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek (wpłata do ZGGŚ 12 681 wpłata do ZGPKwZGN 15 297)		2900	27.978
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich)		3030	16.240
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( prowizje sołtysów 51 552; pozostała prowizja 500)		4100	52.052
- wynagrodzenia bezosobowe(dozór obiektu S.P. w Samsonowie)		4170	3.600
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych: kalka, długopisy, zeszyty 1.200 )		4210	1.200
- zakup energii, wody, gazu		4260	19.000
- zakup usług remontowych (remonty w obiektach gminnych 5000)		4270	5.000
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa – emeryci, renciści 1 500; tablice informacyjne 1000; szkolenia, zjazdy 300; prenumerata Gazety Sołeckiej 810; wykonanie pieczętek 100;usługi kominiarskie 3000;przeгляд stanu izolacji przewodów elektr. 4000;przeгляд bud.gminnych 3 500)		4300	14.210
- zakup usług pozostałych (drukowanie gazety Zagnańskiej)		4300	15.000
- zakup materiałów (promocja gminy)		4210	2.000
- zakup usług pozostałych ( promocja gminy)		4300	8.000
- różne opłaty i składki (składka do ZMiGRŚ )		4430	2.000

	- podróże służbowe krajowe		4410	300
				<b>166.580</b>
	<b>Ogółem dział 750</b>			<b>2.332.912</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Zadania zlecone:</b>	75101		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	103
	- składki na Fundusz Pracy		4120	15
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	600
	- zakup materiałów biurowych		4210	800
	- zakup usług pozostałych (rozmowy telef. 464)		4300	464
	<b>Ogółem dział 751</b>			<b>1.982</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	<b>1. Jednostki terenowe policji</b>	754003		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)		4210	8.000
	- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne)		4300	2.000
				<b>10.000</b>
	<b>2. Ochotnicze straże pożarne</b>	75412		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz. (dotacja dla OSP)		2580	8.000
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. działaniach ratowniczo - gaśniczych)		3030	9.000
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700
	- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców i komendanta)		4170	14.585
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samoch. i motopomp 8 000; organizacja zawodów bezpiecz. p.poż 3000; zakup sprzętu p.pożarowego 15 000; zakup płytek podłogowych OSP Samsonów 7000)		4210	33.000
	- zakup energii (opłata za zużyta wodę do celów p.poż.)		4260	1.500
	- zakup usług remontowych		4270	10.131
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP)		4280	2.000
	- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne i abonament 1 200; przegląd techniczny samochodów 1200)		4300	2.400

	- podróże służbowe krajowe		4410	200
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP)		4430	3.484
				<b>85.000</b>
	<b>Ogółem dział 754</b>			<b>95.000</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	- rezerwy	75818	4810	96.200
	<b>Ogółem dział 758</b>			<b>96.200</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>1.Szkoły podstawowe</b>	80101		
	- wynagrodzenia osobowe (nagrody wójta 100.000; regulacja dodatku za wychowawstwo i dodatku funkcyjnego dyrektorów 23.000)		4010	123.000
	- zakup usług remontowych (remont w szkołach)		4270	70.000
	- opr. projektu tech. drogi dojazdowej do przedszkola oraz do wejścia do kuchni i biblioteki – SP Samsonów		4300	5.000
	- opr. projektu tech. moderniz. ogrzew. SP Umer		4300	10.000
	- <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.</b> (budowa parkingu 85 000 i modernizacja podłóg 50 000 - SP Kajetanów)		<b>6050</b>	<b>135.000</b>
				<b>343.000</b>
	<b>2.Dowożenie uczniów do szkół</b>	80113		
	- wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		3020	300
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (ze wzrostem 3%, fundusz nagród; odpr. emeryt.)		4010	54.088
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.900
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.860
	- składki na fundusz pracy		4120	1.150
	- wpłaty na PFRON		4140	360
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynu, akcesoria samoch., zakup kart drogowych)		4210	69.884
	- zakup usług remontowych		4270	21.600
	- zakup usług zdrowotnych		4280	200
	- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół specjalnych 5000; przegląd techniczny samochodu 1600)		4300	6.600
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		4430	8.950
	- odpis na ZFŚS		4440	1.424
				<b>174.316</b>
	<b>3.Pozostała działalność</b>	80195		
	- zakup materiałów (spotkania wójta z pracow. oświaty 3 000; konkursy przedmiotowe 5 000)		4210	8.000
	- zakup usług remontowych (zamont. płotków przeciwniegowych na hali)		4270	23.000

- zakup energii		4260	2.500
- odpis na ZFŚS (emerytów i rencistów)		4440	55.917
			<b>89.417</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>	80101		
- wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		3020	410.788
- stypendia dla uczniów		3240	30.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.041.971
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	319.828
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	857.784
- składki na Fundusz Pracy		4120	116.665
- wpłaty na PFRON		4140	23.760
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	209.872
- zakup pomocy naukowych, dydaktycz. książek		4240	44.872
- zakup energii		4260	249.500
- zakup usług remontowych		4270	45.716
- zakup usług zdrowotnych		4280	7.960
- zakup usług pozostałych		4300	133.057
- podróże służbowe krajowe		4410	6.300
- różne opłaty i składki		4430	7.600
- odpis na ZFŚS		4440	228.795
			<b>6.734.468</b>
<b>Przedszkola</b>	80104		
- wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		3020	39.473
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	326.636
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26.442
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70.733
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.570
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycz. książek		4240	7.567
- zakup energii		4260	10.500
- zakup usług pozostałych		4300	12.950
- odpis na ZFŚS		4440	15.570
			<b>530.241</b>
<b>Gimnazjum</b>	80110		
- wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		3020	122.565
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.156.241
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	91.764
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	245.950
- składki na Fundusz Pracy		4120	33.497
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycz. książek		4240	16.170
- odpis na ZFŚS		4440	89.525
			<b>1.770.012</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	80146		
- zakup usług pozostałych		4300	<b>44.595</b>
			<b>9.686.049</b>
<b>Ogółem dział 801</b>			<b>9.686.049</b>

851	<b>Ochrona zdrowia</b>				
		<b>1. Lecznictwo ambulatoryjne</b>	85121		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej		2560	39.000
		- zakup usług remontowych (remont budynku O.Z. w Zagnańsku)		4270	6.000
					<b>45.000</b>
		<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	85154		
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10.000
		- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.603
		- składki na fundusz pracy		4120	500
		- wynagrodzenia bezosobowe		4170	23.913
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	34.284		
- zakup usług pozostałych		4300	4.000		
- podróże służbowe krajowe		4410	500		
- różne opłaty i składki		4430	50.000		
			<b>127.800</b>		
<b>3. Izby wytrzeźwień</b>	85158				
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień		2310	7.200		
			<b>180.000</b>		
<b>Ogółem dział 851</b>				<b>180.000</b>	
852	<b>Pomoc społeczna</b>				
		<b>Zadania zlecone:</b>			
		<b>1. Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.</b>	85212		
		- świadczenia społeczne		3110	1.746.304
		- wynagrodzenia osobowe		4010	23.767
		- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.323
		- składki na fundusz pracy		4120	583
		- wynagrodzenie bezosobowe		4170	775
		- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.543
		- zakup usług pozostałych		4300	1.695
- różne opłaty i składki		4430	1.000		
- odpis na ZFŚŚ		4440	2.000		
			<b>1.819.990</b>		
<b>2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	85213				
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15.520		
			<b>15.520</b>		
<b>3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	85214				
- świadczenia społeczne		3110	243.000		
			<b>243.000</b>		



<b>Zadania własne:</b> <b>1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> - świadczenia społeczna	85214			
		3110	<b>23.800</b>	
	<b>2. Dodatki mieszkaniowe</b> - świadczenia społeczna	85215		
			3110	<b>5.500</b>
	<b>3. Ośrodki pomocy społecznej</b> - wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług zdrowotnych - zakup energii - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki	85219		
			3020	900
			4010	8.143
			4040	10.491
			4110	4.036
			4120	495
			4170	2.825
			4210	200
			4280	210
			4260	500
			4300	200
	4410	500		
	4430	500		
		<b>29.000</b>		
<b>4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe	85228			
		4110 4170	385 2.115	
		<b>2.500</b>		
<b>5. Pozostała działalność</b> - świadczenia społeczne (posiłki dla dzieci w szkołach 50 000; posiłki dla dorosłych 20 000)	85295			
		3110	<b>70.000</b>	
<b>Dofinansowanie bieżących zadań własnych</b>				
<b>1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> - świadczenia społeczna	85214			
		3110	<b>26.400</b>	
<b>2. Ośrodki pomocy społecznej</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - odpis na ZFŚŚ	85219			
		4010	81.675	
		4110	14.857	
		4120	2.042	
		4210	8.000	
		4260	900	
		4300	14.486	
	4410	1.500		
	4440	2.540		
		<b>126.000</b>		
<b>Ogółem dział : 852</b>			<b>2.361.710</b>	

854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	<b>Świetlice szkolne</b> - wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycz. książek - odpis na ZFŚS	85401	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440	22.343 197.242 16.009 42.250 5.754 5.243 4.516 12.579
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> - zakup usług pozostałych	85446	4300	<b>305.936</b> <b>1.499</b>
<b>Ogółem dział 854</b>				<b>307.435</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>1. Oczyszczanie miast i wsi</b> - składki na ubezpieczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków, rękawic do prac porządk. oraz na akcję sprz. świata 1 200; nagrody na konk. ekol. 10 000; zakup pojem. na odp. segreg. 3500; zakup koszy betonowych 4 500; zakup kabin WC 3 000; zakup betonowych gazonów 2 000)  - wynagrodzenia bezosobowe (utrż. czyst. kabin WC 1500; prace porz. przy zbiorniku w Kaniowie i Zachełmiu 4000)  - zakup usług pozostałych ( prace porządkowe na terenie gminy: ciągi piesze, przystanki, ruiny huty w Samsonowie, centrum Zagnańska i Samsonowa 60 000; wywóz odpadów wielkogabarytowych 4 000; wywóz z kontenerów na cmentarzach 17 000; dzikie wysypiska 6 000; sprzątanie świata 1 500; odpady segregowane 16 196)	90003	4110 4210  4170  4300	500 24.200  5.500  104.696
	<b>2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, żyłki tnącej, oleju do wykaszarki itd. 5500; zakup krzewów i trawy 8000; zakup wykaszarki 3000)  - zakup usług pozostałych (bieżące naprawy)	90004	4210  4300	16.500  1.300
				<b>17.800</b>

<p><b>3. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii</li> <li>- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego będące na stanie gminy 10000; projekty z 2004r 4270+1464)</li> <li>- różne opłaty i składki (za uzgodnienia)</li> </ul> <p><b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa linii oświetlenia drogowego</li> </ul>	90015	4260	350.000
		4300	15.734
		4430	5.000
		<b>6050</b>	<b>150.000</b>
			<b>520.734</b>
<p><b>4. Pozostała działalność</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki osob. niezaliczone do wynagr. (ekwiwalent za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej, napoje chłodzące)</li> <li>- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowana na podst.porozumienia (tworzenie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich i utworzenia lokalnej grupy działania „Dorzecze Bobrzy”</li> </ul>	90095	3020	2.000
		2310	20.000
		4010	177.190
		4040	25.500
		4110	30.600
		4120	4.450
		4140	9.000
		4170	2.000
		4210	6.100
		4210	14.000
		4280	1.000
		4300	23.950
		4300	15.740
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie przy robotach publicznych)</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na Fundusz Pracy</li> <li>- wpłaty na PFRON</li> <li>- wynagrodzenie bezosobowe (przeład zbiornik)</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych. 6000 wyposażenie apteczki 100)</li> <li>- zakup materiałów (drobne części do samochodu Żuk 6 000; zakup paliwa 8 000)</li> <li>- zakup usług zdrowotnych (opłata za badania lekarskie)</li> <li>- zakup usług pozostałych (koszty eksploat. pomieszczeń zajmowanych przez UPT w Ośrodku Zdrowia w Samsonowie 3500; ogłoszenia w prasie o przetargach 10 000; ubezpieczenie samoch. ŻUK 1 300 oprac.proj. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe um.z 2004r.9150)</li> <li>- opłata przyłączeniowa – sieć gazowa w msc. Tumlin Węgle</li> <li>- podróże służbowe krajowe</li> </ul>			

	- różne opłaty i składki (opłata z tyt. wpr.subst.zanieczyszcz.do powiet)		4410	1.000
	- odpis na ZFŚS		4430	200
			4440	17.800
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> (wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiorniku Umer)		<b>6050</b>	<b>300.000</b>
	<b>Wpłaty gminy do ZGGŚ na dofin. zadań inwestycyjnych</b>		<b>6650</b>	<b>164.000</b>
				<b>814.530</b>
	<b>Ogółem dział 900</b>			<b>1.487.960</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>1. Biblioteki</b>	92116		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ze wzrostem 3% 52736,fundusz nagród 2048		4010	54.784
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.300
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.180
	- składki na fundusz pracy		4120	1.450
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1000,mat.biurowe 1500,meble bibliot. 2000,zakup nagród na konkursy 500)		4210	5.000
	- zakup wyposażenia (do nowego pomieszczen.)		4 210	11.000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10.000
	- zakup energii (energia,gaz)		4260	6.000
	- zakup usług pozostałych (prenumerata 4 400 czynsz 450; rozmowy telefoniczne 700,pozostałe usługi 350,znaczk pocztowe 500)		4300	6.400
	- podróże służbowe krajowe		4410	400
	- odpis na ZFŚS		4440	2.136
	- <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> (adaptacja pomieszczeń w Oś.Zdrowia w Zag. dla potrzeb biblioteki 125.875 zł;inspektor nadzoru 3240 zł)		<b>6050</b>	<b>129.115</b>
	- <b>wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.</b> (zakup komputerów – 8 szt. w ramach programu CIK)		<b>6060</b>	<b>10.000</b>
				<b>250.765</b>
	<b>2. Pozostała działalność</b>	92195		
	- remont zabytkowej kapliczki w Jasiowie		4270	7.000
	- prace remontowo-konserwatorskie w zespole ruin pieca hutniczego w Samsonowie		4270	50.000
	- zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Dzień Zagnańska”33000;imprezy organizowa. przez Towarzystwa 2000;organizacja imprez: „Śniadanie na trawie” i obchody Dnia Niepodległości - 4000)		4300	39.000

	- zakup usług pozostałych (działalność zespołów folklorystycznych: Jaworzanki, Tumlinianki, Samsonowianki)		4300	6.000
	- zakup usług pozostałych		4300	7.000
	(wykonanie folderu 2 000, pozostałe imprezy kulturalne w gminie 5 000)			<b>109.000</b>
	<b>Ogółem dział 921</b>			<b>359.765</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	<b>1. Zadania w zakresie kult. fizycznej i sportu</b>	92605		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla klubów sportowych)		2580	90.000
				<b>90.000</b>
	<b>2. Pozostała działalność</b>	92695		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	82.192
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.500
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.838
	- składki na fundusz pracy		4120	2.051
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	4.000
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród: rozgrywki w piłce nożnej o puchar Wójta 5 000; nagrody, puchary, dyplomy za organiz. pozostałych imprez gminnych 5 500)		4210	10.500
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 5 000; mat. biurowe 3 000; wyposażenie 3 000)		4210	11.000
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu narciarskiego – sekcja narciarska Skały Tumlin)		4210	6.000
	- zakup usług pozostałych (usługi transportowe - sekcja narciarska)		4300	2.600
	- podróże służbowe krajowe (sekcja narciarska)		4410	1.000
	- różne opłaty i składki (sekcja narciarska)		4430	400
	- zakup energii (energia 18 000; gaz 28 000; woda 4 000)		4260	50.000
	- zakup usług pozostałych (koszty organizacji imprez sportowych 1 000; pozostałe usługi 4 000)		4300	5.000
	- podróże służbowe krajowe		4410	600
	- różne opłaty i składki (ubezpiecz. zawodników, składka członkowska)		4430	1.242
	- odpis na ZFŚS		4440	2.848
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie boiska sportowego w Szalasio)</b>		<b>6050</b>	<b>10.000</b>
				<b>205.771</b>
	<b>Ogółem dział 926</b>			<b>295.771</b>

757	<b>Obsług długu publicznego</b> <b>1. Obsługa pap. wart. Kredytów i pożyczek jst.</b> - odsetki od pożyczek i kredytów	75702	8070	<b>27.150</b>
Ogółem dział : 757				<b>27.150</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>26.597.197</b>

WÓJT GMINY

  
Zbigniew Zardąński