

Zarządzenie Nr 132/2003
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 15. grudnia 2003 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.119, art.120 i art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Zagnańsk na rok kalendarzowy 2004 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami.

§ 2

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 21.539.518 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 22.715.910 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 14.543.887 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.434.378 zł

- dotacje - 139.060 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki - 79.100 zł

- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji - x

udzielonych przez jednostkę

- pozostałe wydatki - 4.891.349 zł

b) wydatki majątkowe - 8.172.023 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, który zawiera wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 4

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § 1 i § 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.176.392 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.176.392 zł są przychody pochodzące z pożyczek.

3. Łączne przychody budżetu w kwocie 1.650.759 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 474.367 zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącz. Nr 4a.

§ 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 716.500 oraz wydatków w kwocie 716.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów w kwocie 139.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami:

- dochody w kwocie - 537.872 zł
- wydatki w kwocie - 537.872 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 78.200 zł i wydatki w kwocie 78.200 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2.)

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

§ 11

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie - 180.000 zł

§ 12

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 135.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.000 zł.

§ 13

Projekt budżetu wraz z załącznikiem przedkłada się Radzie Gminy.

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdziński

31

P R O J E K T

BUDŻETU GMINY ZAGNAŃSK

na 2 0 0 4 rok

Uchwała Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zagnańsk na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Zagnańsk
uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 21.539.518 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 22.715.910 zł z tego:

a) wydatki bieżące - 14.543.887 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.434.378 zł

- dotacje - 139.060 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki - 79.100 zł

- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji - x

udzielonych przez jednostkę - 4.891.349 zł

- pozostałe wydatki - 8.172.023 zł

b) wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2, który zawiera wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 3

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § 1 i § 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.176.392 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.176.392 zł są przychody pochodzące z pożyczek.

3. Łączne przychody budżetu w kwocie 1.650.759 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 474.367 zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 4

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącz. Nr 4a.

§ 5

Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w kwocie 474.367 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie 1.176.392 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.176.392 zł.

§ 7

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 716.500 oraz wydatków w kwocie 716.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów w kwocie 139.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami:

- dochody w kwocie - 537.872 zł
- wydatki w kwocie - 537.872 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 78.200 zł i wydatki w kwocie 78.200 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2.)

§ 11

Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

§ 12

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie - 180.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień w planie wydatków na inwestycje w bieżącym roku budżetowym w ramach działu, z wyłączeniem zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień w planie wydatków na remonty w bieżącym roku budżetowym w ramach działu.
4. Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących zmian dotacji dla innych podmiotów.
5. Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń ramach działu.

§ 14

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 135.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.000 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Ustala się, iż Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania ustalone w uchwale budżetowej w kwotach wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku Nr 2 oraz w kwotach wydatków na inwestycyjne roczne jak w załączniku Nr 4 i na wieloletnie programy inwestycyjne jak w załączniku Nr 4a.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy w Zagrodniku
z dnia

Dochody budżetu

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Wykonanie w roku 2003	Plan na 2004 rok	w tym			w Zł
					dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	010 Rolnictwo i łowiectwo							
	01010 Infr. wodoc. i sanit. wsi							
	-dot. otrzym. z fun. cel. na invest. i zak. inw. jed. sekt. finans. publicz.	§ 626	0	0	-	-	-	
	-środ. na dofinans. własn. inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	§ 6291	0	3 824 090	-	-	-	
1.	-środ. na dofinans. własn. inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	§ 6290	0	600 000	-	-	-	
	01022 Zwalcz. chorób zakaź. zwierząt							
	-wpl. z in. lokal. opłat. pobier. przez jednost. samorz. teryt.	§ 049	87	0	-	-	-	
	01030 Izby rolnicze							
	-wpl. z różnych dochodów	§ 097	321	0	-	-	-	
	Razem: dział 010		408	4 424 090	-	-	-	
	020 Leśnictwo							
2.	02001 Gospodarka leśna							
	-doch. z najmu i dzierżawy	§ 0750	710	710	-	-	-	
	Razem: dział 020		710	710	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
3.	40002 Dostarczanie wody						
	-wpływy z usług (opł. za wodę)	§ 0830	83 004	15 000	-	-	-
	-odsetki od nieterminow. wpłat	§ 0910	112	100	-	-	-
	Razem: dział 400		83 116	15 100	-	-	-
600	Transport i łączność						
4.	60016 Drogi publiczne gminne						
	-środ. na dofinan. własn. inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	§ 6291	0	566 786	-	-	-
	Razem: dział 600		0	566 786	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	- wpł. z opł. za zarząd i użytkow.	§ 0470	3 464	3 464	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	§ 0690	0	1 800	-	-	-
5.	- doch. z najmu i dzierżawy	§ 0750	123 984	125 428	-	-	-
	- wpł. z tyt. przekształ. prawa użytkowania wieczystego	§ 0760	475	475	-	-	-
	- wpł. ze sprzed. wyrob. i skł. mająt.	§ 0840	91 485	50 000	-	-	-
	- pozostałe odsetki	§ 0920	471	200	-	-	-
	- wpł. z różnych dochodów	§ 097	6 563	0	-	-	-
	Razem: dział 700		226 442	181 367	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8
6.	710 Działalność usługowa						
	71004 Plany zagosp. przestrzennego						
	- wpł. z różnych dochodów	§ 097	14 000	0	-	-	-
	71035 Cmentarze						
	- dotacje na utrzymanie grobów	§ 2020	900	2.000		2 000	-
	Razem: dział 710		14 900	2 000		2 000	-
	750 Administracja publiczna						
	75011 Urzędy wojewódzkie						
	- dotacje na zadania zlecone	§ 2010	64 000	65 350		65 350	-
	75020 Starostwa powiatowe						
	- dotacje na zadania powierzone	§ 232	3 181	0	-	-	-
7.	75023 Urzędy gmin						
	- wpływy z różnych opłat	§ 069	11 000	0	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	§ 097	6 037	0	-	-	-
	75095 Pozostała działalność						
	- wpływy z różnych dochodów	§ 0970	1 536	3.000	-	-	-
	Razem: dział 750		85 754	68 350		65 350	-
	751 Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa						
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy itp.						
	- dotacje na prow. i aktualizację rejestru wyborców	§ 2010	1 672	1 978		1 978	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75110 Referenda ogólnokr. i konstytucyjne - dotacje na prow. i aktualizację rejestru wyborców	§ 201	31 177	0	-	-	-
	Razem: dział 751		32 849	1 978	1 978		
	756 Dochody od osób praw., fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej						
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
	- podatek od dział gosp. opl. w formie karty podatkowej	§ 0350	19 352	15 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminow. wpłat	§ 0910	17	50	-	-	-
	- 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - os. prawne						
9.	- podatek od nieruchomości	§ 0310	962 858	1 570 257	-	-	-
	- podatek rolny	§ 0320	2 145	74 806	-	-	-
	- podatek leśny	§ 0330	110 556	111 979	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	§ 0340	0	85 000	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	0	12 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	0	1 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty adminstr. za czynn. urzędowe	§ 0450	0	11 800	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	2 161	100 000	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	§ 0690	0	2 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminow. wpłat	§ 0910	2 730	15 000	-	-	-
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących	§ 2440	9 965	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - os. fizycz.						
	- podatek od nieruchomości	§ 031	431 681	0	-	-	-
	- podatek rolny	§ 032	76 579	0	-	-	-
	- podatek leśny	§ 033	6 185	0	-	-	-
	- podatek od środków transportu	§ 034	83 454	0	-	-	-
	- pod. od spadków i darowizn	§ 036	11 249	0	-	-	-
	- wpływy z opłaty targowej	§ 043	940	0	-	-	-
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	§ 050	88 097	0	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	§ 069	1 163	0	-	-	-
9.	- odsetki do nieterminow. wpłat	§ 091	10 370	0	-	-	-
	75618 Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostki itp..						
	- wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	32 582	30 000	-	-	-
	- wpł. za zezw. na sprz. alkoholu	§ 0480	143 382	135 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminow. wpłat	§ 0910	621	600	-	-	-
	75619 Wpływy z różnych rozliczeń						
	- wpł. za opłatę eksploatacyjną	§ 0460	954	1 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 091	1	0	-	-	-

103

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621 Udziały gminy w podatku, stan. dochody budżetu państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	§ 0010	3 058 360	2 723 679	-	-	-
	- pod. dochod. od osób prawnych	§ 002	11 765	12 000	-	-	-
	Razem: dział 756		5 067 167	4 901 171	-	-	-
	758 Różne rozliczenia						
	75801 Część oświat. subwencji dla jedn. samorządu terytorialnego						
	- subwencje ogólne z budż. państwa	§ 2920	7 458 291	7 659 523	-	-	-
	75802 Część podst. subwencji ogólnej dla gmin						
	- subwencje ogólne z budż. państwa	§ 292	2 746 276	0	-	-	-
10.	75805 Część rekompensująca subwen. ogólnej						
	- subwencje ogólne z budż. państwa	§ 292	328 651	0	-	-	-
	75807 Część wyrównawcza subwen. dla gmin						
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	0	2 289 000	-	-	-
	75814 Różne rozlicz. finansowe						
	- dywid. i kw. uzysk. ze zbycia praw majątk.	§ 0740	0	12 000	-	-	-
	- pozostałe odsetki (od lokat)	§ 0920	182 012	100 000	-	-	-
	75831 Część równoważąca subwen. dla gmin						
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	0	454 473	-	-	-
	Razem: dział 758		10 715 230	10 514 996	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801 Oświata i wychowanie							
80101 Szkoły podstawowe							
- dochody z najmu i dzierżawy		\$ 075	6 657	0	-	-	-
- wpływy z usług		\$ 0830	23 209	15 000	-	-	-
- dotacje otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące		\$ 201	2 758	0	-	-	-
- dotacje otrzymane z fund. celowych		\$ 626	4 795	0	-	-	-
11. 80104 Przedszkola							
- wpływy z usług		\$ 0830	0	80 000	-	-	-
- dot. cel. otrzymane z gminy na podst. poroz.		\$ 2310	0	78 200	-	-	78 200
80113 Dowóz uczniów do szkoły							
- wpływy z usług		\$ 0830	1 758	2 000	-	-	-
80195 Pozostała działalność							
- dotacje otrzym. z budż. państwa na zadania własne bież.		\$ 203	33 626	0	-	-	-
- środki na dofinans. własnych inwest. emin. pozyskane z innych źródeł		\$ 6290	300 000	100 000	-	-	-
- środki na dofinans. zadań własnych gmin		\$ 270	4 937	0	-	-	-
Razem: dział 801			377 740	275 200	-	-	78 200
851 Ochrona zdrowia							
12. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne							
- dotacje otrzym. z budż. państwa na zadania własne bież.		\$ 203	6 336	0	-	-	-
Razem: dział 851			6 336	0	-	-	-
852 Pomoc społeczna							
85213 Skł. na ubezp. zdrow. opl. za osoby niepełnosprawne i świadc. z pomocy społecznej							
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone		\$ 2010	0	18 920	18 920	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone 85216 Zasilki rodzinne, pielęgn. i wychowaw. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone	§ 2010 § 2010 § 2010	0 0 0	275 192 47 632 128 800	275 192 47 632 128 800	-	-
	Razem: dział 852		0	470 544	470 544	-	-
	853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpiecz. zdrowotne - dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące 85314 Zasilki i pomoc w naturze - dotacje celowe otrzym. z budż. państwa - zapomogi 85315 Dodatki mieszkaniowe - dotacje otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące 85316 Zasil. rodz., pielęgn. i wych. - dotacje otrzym. z budż. Państwa na zadania bieżące	§ 201 § 201 § 203	23 769 564 303 2 306	0 0 0	- - -	- - -	- - -
14.	85319 Ośrodki pomocy społecznej - dotacje otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące (utrzymanie GOPS-u)	§ 201	124 830	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395 Pozostała działalność						
	- dotacje otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące	\$ 201	3 150	0	-	-	-
	- dotacje otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące - dożywianie	\$ 203	73 000	0	-	-	-
	Razem: dział 853		834 785	0	-	-	-
	854 Edukacyjna opieka wychow.						
15.	85401 Świetlice szkolne						
	- wpływy z usług	\$ 0830	97 959	95 000	-	-	-
	85404 Przedszkola						
	- wpływy z usług	\$ 083	88 187	0	-	-	-
	- dot. z gminy na zad. realizow. na podst. porozumień	\$ 231	78 295	0	-	-	-
	85495 Pozostała działalność						
	- dotacje otrzym. z budż. państwa	\$ 203	4 104	0	-	-	-
	Razem: dział 854		268 545	95 000	-	-	-
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	- środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	\$ 6290	0	10 785	-	-	-
	- odsetki od nieterm. wpłat	\$ 091	80	0	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	\$ 097	129 950	0	-	-	-
16.	90003 Oczyszczanie miast i wsi						
	- dot. otrzym. z funduszy celowych na real. zad. bież. jedn. sekt. finan. publ.	\$ 244	7 250	0	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8
90015 Ośw. ulic, placów i dróg - dot. do oświetl dróg publicznych	§ 201	233 099	0	-	-	-
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	§ 0400	11 441	11 441	-	-	-
Razem: dział 900		381 820	22 226	-	-	-
Ogółem budżet:		18 095 802	21 539 518	537 872	2 000	78 200

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Wydatki budżetu

w zł

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		ogółem (6+11)	Wydatki						majątkowe
		Dział	Rozdział		bieżące						
					razem	wynagrodzenia i pochodne 7	dotacje 8	w tym: obstuga długu 9	z tyt. poręczeń i gwarancji 10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Wydatki na zadania własne										
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010									
	Infrastrukt. wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		4 004 868	32 550	-	-	-	-	-	3 972 318
	Izby rolnicze	01030		1 497	1 497	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	01095		94 250	94 250	-	-	79 100	-	-	-
	Razem: dział 010			4 100 615	128 297	-	-	79 100	-	-	3 972 318
	2. Transport i łączność	600									
	Lokalny transport zbiorowy	60004		185 000	185 000	-	-	-	-	-	-
	Drogi publiczne gminne	60016		1 826 715	231 000	-	-	-	-	-	1 595 715
	Razem: dział 600			2 011 715	416 000	-	-	-	-	-	1 595 715
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700									
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		185 400	75 400	-	-	-	-	-	110 000
	Razem: dział 700			185 400	75 400	-	-	-	-	-	110 000
	4. Działalność usługowa	710									
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		130 313	130 313	-	-	-	-	-	-
	Cmentarze	71035		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	Razem: dział 710			132 313	132 313	-	-	-	-	-	-
	5. Administracja publiczna	750									
	Rady gminy	75022		98 000	98 000	-	-	-	-	-	-
	Urzędy gmin	75023		2 056 878	1 831 878	1 495 262	-	-	-	-	225 000
	Pozostała działalność	75095		108 709	108 709	54 950	-	-	-	-	-
	Razem: dział 750			2 263 587	2 038 587	1 550 212	-	-	-	-	225 000

102

12. Gospodarka komunalna i ochrona środków	900																				
Oczyszczanie miast	90003	129 341	129 341	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	6 300	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	492 000	375 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 000
Pozostała działalność	90095	1 239 873	529 983	359 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709 890
Razem: dział 900		1 867 514	1 040 624	359 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826 890
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921																				
Biblioteki	92116	95 574	95 574	67 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	92195	95 200	95 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem: dział 921		190 774	190 774	67 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Kultura fizyczna i sport	926																				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	92695	34 700	34 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem: dział 926		129 700	129 700	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II																					
Wydutki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	750																				
1. Administracja publiczna	75011	65 350	65 350	63 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie		65 350	65 350	63 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem: dział 750																					
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751																				
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	1 978	1 978	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem: dział 751		1 978	1 978	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pomoc społeczna	852																				
Skł. na ubezpz.zdr. opt. za osoby pobierające niektóre świadc. z pom.społecz.	85213	18 920	18 920	18 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	275 192	275 192	40 8	-	-	-	-
Zasiłki rodzin. pielęgn. i wychow.		85216	47 632	47 632	-	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219	128 800	128 800	117 347	-	-	-	-
Razem: dział 852			470 544	470 544	177 067	-	-	-	-
III Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego									
1. Działalność usługowa	710								
Cmentarze		71035	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Razem: dział 710			2 000	2 000	-	-	-	-	-
IV Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego									
1. Transport i łączność	600								
Drogi publiczne powiatowe		60014	320 000	320 000	-	-	-	-	-
Razem: dział 600			320 000	320 000	-	-	-	-	-
2. Oświata i wychowanie	801								
Przedszkola		80104	78 200	78 200	-	-	-	-	-
Razem: dział 801			78 200	78 200	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki budżetu			22 715 910	14 543 887	9 434 378	139 060	79 100	-	8 172 023

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagłowski

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETUZałącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia


Lp.	Przychody	Kwota
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	474 367
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	1 176 392
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)	-
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)	-
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	-
	Razem przychody	1 650 759
	Rozchody	
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)	474 367
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	-
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)	-
4.	Lokaty (§ 994)	-
	Razem rozchody	474 367

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:				w zł
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Projektowanie stacji uzdatniania wody w Szafasie	Urząd Gminy	010	01010	30 000,00	30 000,00	x	x	x	
	Razem dział				30 000,00	30 000,00	x	x	x	
1.	Budowa chodnika w msc. Szalas	Urząd Gminy	600	60016	160 000,00	160 000,00	x	x	x	
2.	Budowa chodnika przy ul. Młynarskiej	Urząd Gminy	600	60016	200 000,00	200 000,00	x	x	x	
	Razem dział				360 000,00	360 000,00	x	x	x	
1.	Modernizacja sieci komputerowej i zasilającej oraz pomieszczeń w UG	Urząd Gminy	750	75023	135 000,00	135 000,00	x	x	x	
2.	Zakup samochodu dla potrzeb grupy interwencyjnej, rady i urzędu gminy	Urząd Gminy	750	75023	90 000,00	90 000,00	x	x	x	
	Razem dział				225 000,00	225 000,00	x	x	x	
1.	Modernizacja strażnicy OSP w Zabłociu - wyk. ogrzewania	Urząd Gminy	754	75412	15 000,00	15 000,00				
	Razem dział				15 000,00	15 000,00	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Projekt adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Zagnatalsku dla potrzeb biblioteki i GOK	Urząd Gminy	921	92195	100 000,00	100 000,00	x	x	x
	Razem dział				100 000,00	100 000,00			
	Ogółem				730 000,00	730 000,00	x	x	x


 WÓJT GMINY
 Zbigniew Zabdrński

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Dział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:				Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
				Rok rozp.	Rok zakończ.			dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł			
				5	6			9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bud. kanalizacji i wodociągu	Urząd Gminy	010	2000	2005	16 342 498	3 942 318	1 327 535	0	0	2 614 783	10 620 000	1 500 000
1.1	Projektowanie kanalizacji sanitarnej gminy	Urząd Gminy	010	2000	2004	505 820	225 640	225 640	0	0	0	0	0
1.2	Budowa kanalizacji - przyłącza kanalizacyjne	Urząd Gminy	010	2003	2004	185 300	185 300	185 300	0	0	0	0	0
1.3	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jaworze	Urząd Gminy	010	2005	2005	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	x
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Kajetanów i Gruszka	Urząd Gminy	010	2003	2004	1 519 225	1 519 225	391 056	0	0	1 128 169 SAPARD	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lekomin i Barcza	Urząd Gminy	010	2003	2004	2 002 153	2 002 153	515 539	0	0	1 486 614 SAPARD	0	0
1.6	Budowa kanaliz. Zachełmie	Urząd Gminy	010	2006	2006	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.7	Dokończenie budowy kanalizacji wsi Janaszów	Urząd Gminy	010	2005	2005	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0

115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa sieci												
1.8	kanalizacyjnej na odcinku Dabrówka - Samsonów	Urząd Gminy	010	2005	2005	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
1.9	Budowa kanalizacji wsi Kaniów i Borowa Góra	Urząd Gminy	010	2005	2005	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
1.10	Opr. projektu i budow. wodociąg. Samsonów Podleście	Urząd Gminy	010	2004	2005	130 000	10 000	10 000	0	0	0	120 000	0
2	Budowa dróg i chodników	Urząd Gminy	600	2000	2006	2 793 412	1 235 715	668 929	0	0	566 786	540 000	250 000
2.1	Budowa chodnika ul. Stoneczna w Zagańsku	Urząd Gminy	600	2005	2005	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
2.2	Budowa chodnika w msc. Tumlin	Urząd Gminy	600	2003	2005	150 000	40 000	40 000	0	0	0	110 000	0
2.3	Modernizacja drogi wojewódzkiej 750	Urząd Gminy	600	2000	2004	1 167 697	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2.4	Budowa drogi w msc. Goleniawy	Urząd Gminy	600	2003	2004	535 715	535 715	133 929	0	0	401 786 SAPARD	0	0
2.5	Przebudowa drogi w msc. Siódla	Urząd Gminy	600	2003	2004	220 000	220 000	55 000	0	0	165 000 SAPARD	0	0
2.6	Budowa drogi w Zagańsku ul. Piaskowa	Urząd Gminy	600	2005	2005	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0
2.7	Budowa chodnika przez wieś Barków	Urząd Gminy	600	2006	2006	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
2.8	Bud. wiat przystank. Gruszcza, Janaszów, Jaworze, os. Wrzosey, ul. Spacerowa-przy UG	Urząd Gminy	600	2004	2005	70 000	40 000	40 000	0	0	0	30 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Zakup gruntów	Urząd Gminy	700	2004	2004	210 000	110 000	110 000	0	0	0	100 000	0
3.1	Zakup gruntu pod drogi, budowę chodników, wiaty przystankowe, pod zbiornik Umrze, pod przepompownie	Urząd Gminy	700	2004	2005	210 000	110 000	110 000	0	0	0	100 000	0
4	Inwestycje w oświacie	Urząd Gminy	801	2003	2006	4 765 197	1 427 100	1 327 100	0	0	100 000	325 000	325 000
4.1	Budowa hali sportowej w Zagnańsku	Urząd Gminy	801	2003	2004	3 705 197	1 017 100	917 100	0	0	100 000	0	0
4.2	Inwestycje w szkołach oraz projektowanie parkingów	Urząd Gminy	801	2004	2006	1 060 000	410 000	410 000	0	0	0	325 000	325 000
5	Budowa zbiornika oraz budowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	900	2003	2005	4 399 000	826 890	826 890	0	0	0	20 000	0
5.1	Budowa zbiornika w Umrze oraz zapłata dla menadżera kontraktu	Urząd Gminy	900	2003	2004	4 262 000	709 890	709 890	0	0	0	0	0
5.2	Wykonie oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	900	2004	2005	137 000	117 000	117 000	0	0	0	20 000	0
Ogółem:						28 510 107	7 542 023	4 260 454	0	0	3 281 569	11 605 000	2 075 000

WÓJT GMINY


Zbigniew Zagdański

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	591.500	125.000	716.500	x

WÓJT GMINY


Zbigniew Zagdański

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku

w zł

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
1.	754 75412	Ochotnicze straże pożarne	6.860	Koszty utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP
2.	851 85121	Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia	30.000	Dofinansowanie prac remontowych w pomieszczeniach ośrodka zdrowia
	851 85158	Izby wytrzeźwień	7.200	Zgodnie z GPPiRPA - prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym wobec osób zatrzymanych
4.	926 92605	"Skała" Tumlin; "Lubrzanka" Kajetanów; "Leśnik" Zagnańsk; "Samson" Samsonów; "Dajar" Zachełmie	95.000	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych
Razem dotacje			139.060	

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 120 ustawy o finansach publicznych)

Zał. Nr 1

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Własność/ współwłasność	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004	
			Klasyfikacja (jako dochody budżetowe w zał.1)	Kwota	Klasyfikacja (jako dochody budżetowe w zał.1)	Kwota
1	Bartków - dz. 309/1, pow. 0,14 ha – hydrofornia, dz. 309/2 pow. 0,02 ha - transformator	własność	—	—	—	—
2	Bartków dz.421/5 421/10, 421/12, o pow. 0,32 ha	własność	—	—	dz. 700 Budz. 4005 30450	109
3	Bartków pod poszerzenie drogi 750 o pow.0,05ha	własność	—	—	—	—
4	Bartków nabycie gruntów pod poszerzenie drogi w Goleniawach o pow. 1,17ha	własność	—	—	—	—
5	Bartków oddana w użytkowanie wieczyste – dz.259/1 pow.1,76 ha.		—	—	dz. 700 Budz. 4005 31470, 0450	2923

6	Belno – dz.179/4, 180/4 o pow. 0,20 ha Szkoła podstawowa	własność	dz. 400 Pow. 40005 2 0750	8793	dz. 400 Pow. 40005 2 0750	4143
7	Chrusty – dz. 676, 677 o pow. 0,21 ha Strażnica OSP Chrusty	własność	—	—	—	—
8	Chrusty– dz. 661 o pow. 0,18 ha Szkoła podstawowa	własność	—	—	—	—
9	Chrusty dz. 684 o pow. 0,23 ha Boisko szkolne	własność	—	—	—	—
10	Chrusty– dz. 731 o pow. 1,82 ha Poletko szkolne	własność	—	—	—	—
11	Osiedle Chrusty- dz. 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 o pow. 1,59 ha	własność	—	—	—	—
12	Długojów-dz.143 o pow. 0,85 ha – teren po byłej szkole podstawowej	własność	—	—	—	—

13	Gruszka – dz. 155/2 o pow. 0,10 ha Przepompownia wody	własność	—	—	—	—
14	Gruszka – dz. 984, 981, 983, 982, 673, 674, 675, 639, 640, 641, 660, 661, 1001, 1002, 1003 o pow. 2,53 ha pod budowę oczyszczalni i drogi do oczyszczalni	własność	—	—	—	—
15	Jaworze – dz. 60/1, 421/1 o pow. 0,81 ha	Własność	—	—	—	—
16	Jaworze – dz. 78/1 o pow. 0,05 ha	własność	—	—	—	—
17	Jasiów – dz. 77/1, 78/1, 433/1 o pow. 0,10 ha Pompownia ścieków	własność	—	—	—	—
18	Jasiów – dz. 144/4, 145 o pow. 1,45 ha	własność	—	—	dz. 700 Pow. 70005 2 0750	41
19	Jasiów – działki pod budowę zbiornika o pow. 2,06 ha	własność	—	—	—	—

20	Jasiów – wieś Janaszów pod poszerzenie drogi Nr 750 - pow. 0,03 ha	własność	—	—	—	—
21	Kajetanów – dz. 204 o pow. 0,64 ha Szkoła podstawowa	własność	dz. 700 Grud. 70005 2 045	4152	dz. 700 Grud. 70005 2 045	3441
22	Kajetanów – dz. 794/3, 795/3 o pow. 0,05 ha pod przepompowanie ścieków	własność	—	—	—	—
23	Kajetanów - dz. 480/6 o pow. 0,02 ha – droga do cmentarza	własność	—	—	—	—
24	Kaniów – dz. 878/10, 878/11, 878/12 o pow. 0,05 ha przy Osiedlu	własność	—	—	—	—
25	Kaniów-1305/2, 1305/3, 1305/1 o pow. 0,21 ha	własność	—	—	—	—
26	Kaniów – teren przy zbiorniku wodnym o pow. 1,43 ha – 30 działek	własność	—	—	—	—

27	Kaniów – drogi na Osiedlu o pow. 1,16 ha	własność	—	—	—	—
28	Kaniów drogi - Borowa Góra o pow. 0,84 ha	własność	—	—	—	—
29	Kołomań – dz. 408 o pow. 0,49 ha	własność	—	—	dz. 400 Pow. 4005 ½ 0450	21
	Samsonów – dz. 1427 o pow. 0,65 ha ruiny huty	własność	—	—	—	—
31	Samsonów – dz. 1231/2, 1231/3 o pow. 0,49 ha przedszkole	własność	dz. 400 Pow. 4005 ½ 045	4520	dz. 400 Pow. 4005 ½ 0450	3339
32	Samsonów – dz. 1233/6, 1231/7 o pow. 0,06 ha Teren przy szkole i zakładzie	własność	—	—	—	—
33	Samsonów – dz. 1231/1, 1231/4 o pow. 1,58 ha szkoła podstawowa	własność	—	—	—	—
34	Samsonów – dz. 966 o pow. 1,42 ha Teren po SKR	własność	—	—	—	—

35	Samsonów – dz.1702/2 o pow. 7,24 ha	własność	—	—	—	—
36	Samsonów – dz. 967/1, 967/3 o pow. 0,55 ha Teren po SKR	własność	—	—	—	—
37	Samsonów – dz.1291/18, 1291/19, 1291/20, 1291/21, 1291/22, 1291/2, 1291/24 o pow. 0,06 ha – teren pod poszerzenie drogi	własność	—	—	—	—
38	Samsonów pod poszerzenie drogi 750 o pow. 0,01 ha	własność	—	—	—	—
39	Samsonów – dz. 1232/2, 1233/3, 1233/7, 1233/8, 1233/9, 1233/10 o pow. 2,44 ha	własność	dz. 400 Bardz. 40005 3 045	8755	dz. 400 Bardz. 40005 3 0450	1033
40	Szałas – dz.425/1 o pow. 0,77 ha – dom ludowy	własność	—	—	—	—
41	Szałas – dz.7/5 o pow. 0,52 ha Szkoła podstawowa	własność	—	—	—	—

42	Szałas – dz. 7/4 o pow. 0,16 ha Dom nauczyciela	własność	dz. 700 Kod dz. 70005 3 045	4572	—	—
43	Szałas – dz. 7/3 o pow. 0,15 ha Teren przy szkole	własność	—	—	—	—
44	Tumlin-dz. 560/1 o pow. 0,44 ha- hydrofornia	własność	—	—	—	—
45	Tumlin – dz. 613/1, 613/3, 613/4, 613/7 o pow. 0,43 ha – działki letniskowe	własność	dz. 700 Kod dz. 70005 3 047	3406	dz. 700 Kod dz. 70005 3 040	545
46	Tumlin – dz. 526 o pow. 0,73 ha – boisko	własność	—	—	—	—
47	Tumlin – dz. 560/3, 561/4 o pow. 0,07 ha pod budowę chodnika	własność	—	—	—	—
48	Tumlin – dz. 579/3, 579/2 o pow. 1,06 ha Szkoła podstawowa .	własność	—	—	—	—

49	Umer – dz. 218 o pow. 0,40 ha Szkoła podstawowa	własność	dz. 700 Bach. 70005 § 075	2293	—	—
50	Umer – dz. 211 o pow. 0,90 ha – kowalka	własność	—	—	—	—
51	Umer – dz. 285, 288, 284, 286/1, 287/9, 289/5, 278/1, 279/1, 265, 257/2, 272/2, 273/4, 257/1, 271/1, 273/6, 272/1 o pow. 14,12 ha pod odnowienie zbiornika wodnego	własność	—	—	—	—
52	Zachełmie – dz. 1140, 1141, 1230 o pow. 1,61 ha – szkoła podstawowa	własność	—	—	—	—
53	Zachełmie – pow. 2,10 ha, zbiornik retencyjny	własność	—	—	—	—
54	Zachełmie – dz. 322/1 o pow. 0,90 ha pod cmentarz grzebalny	Własność	—	—	—	—

55	Zachełmie – dz.697 o pow.0,15 ha teren zabudowany	własność	—	—	—	—
56	Zagnańsk – dz. 480/10, 480/9, 66/475/1 o pow. 0,37 ha Nowy Ośrodek Zdrowia	własność	dz. 700 Rodz. 70005 3 045	7034	dz. 700 Rodz. 70005 3 0450	8364
57	Zagnańsk – dz. 477/1 o pow. 0,31 ha Drogomistrzówka	własność	dz. 700 Rodz. 70005 3 045	26063	dz. 700 Rodz. 70005 3 0450	44592.
58	Zagnańsk – dz. 480/2 o pow. 0,19 ha Urząd Gminy	własność	dz. 700 Rodz. 70005 3 045	19364	dz. 700 Rodz. 70005 3 0450	21646
59	Zagnańsk – dz. 480/8 o pow. 0,07 ha Stary Ośrodek Zdrowia	własność	dz. 700 Rodz. 70005 3 045	35366	dz. 700 Rodz. 70005 3 0450	26984
60	Zagnańsk – dz. 481 o pow. 0,99 ha Szkoła podstawowa	własność	—	—	dz. 700 Rodz. 70005 3 0450	2700

61	Zagnańsk – dz. 75/15 o pow. 0,13 ha Przedszkole „O”	własność	—	—	—	—
62	Zagnańsk – dz. 277/1, 277/2 o pow. 0,08 ha Osiedle Wrzosy	własność	—	—	—	—
63	Zagnańsk – dz. 302/1, 302/2 o pow. 1,71 ha Pole namiotowe	własność	—	—	—	—
64	Zagnańsk – dz. 397/2, 397/4, 396 o pow. 0,43 ha, ul. Turystyczna 94	własność	—	—	—	—
65	Zagnańsk – dz. 77/12, 75/13, 75/14 o pow. 0,11 ha – teren wokół domu nauczyciela	własność	dz. 700 Bozd. 70005 3 045	127	dz. 700 Bozd. 70005 3 045	127
66	Zagnańsk – dz. 307/1, 310/1 o pow. 0,03 ha pod przebudowę mostu na ul. Wrzosowej	własność	—	—	—	—
67	Zagnańsk pod poszerzenie drogi Nr 750 o pow. 0,09 ha	własność	—	—	—	—

68	Zagnańsk – dz. 475/3, 480/17 o pow. 0,55 ha Pod budowę hali sportowe.	własność	—	—	—	—
69	Zagnańsk – dz. 123, 124 o pow. 0,41 ha (droga)	własność	—	—	—	—
70	Zagnańsk – dz. 76 o pow. 0,10 ha ul. Turystyczna	własność	—	—	—	—
71	Zagnańsk dz.273/9 o pow.0,25 ha – zabudowana – osiedle Wrzosa	własność	—	—	dz. 400 Bardz. 70005 3 0450	5491
72	Zagnańsk – dz.364/5, 363/5 o pow.0,33 ha droga i parking.	własność	—	—	—	—
73	Zagnańsk – dz.122/6,120/3 o pow.0,03 ha droga.	własność	—	—	—	—
	OGÓŁEM	x	x	127 448	x	128 892

Sporządziła
Z.Moćko

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagłaniński

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 120 ustawy o finansach publicznych)

Zał. Nr 2

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własności prawa majątkowe <i>Użytkowanie wieczyste</i>	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004	
			Klasyfikacja (jako dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jako dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1	Zagnańsk – dz. 591/2, 869/2 o pow. 2,27 ha Teren po PPD	użytkowanie wieczyste	—	—	—	—
	OGÓŁEM	—	—	—	—	—

WOJT GMINY

Zbigniew Zagdański

Sporządziła;
Z.Moćko.

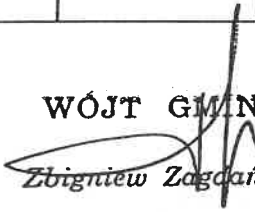
Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 120 ustawy o finansach publicznych)

Zał. Nr 3

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własności prawa majątkowe: <i>Użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej Art. 244 kodeksu cywilnego</i>	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004	
			Klasyfikacja (jako dochody budżetowe w zał.1)	Kwota	Klasyfikacja (jako dochody budżetowe w zał.1)	Kwota
1	Długojów – obręb leśny o pow 0,03 ha Zbiornik wyrównawczy	użytkowanie	—	—	—	—
2	Kajetanów – obręb leśny Jaworze dz. 172/402/1 o pow. 0,11 ha Strażnica OSP Zabłocie	użytkowanie	—	—	—	—

3	Szałas – dz. 36 g z obrębu leśnego o pow. 0,10 ha Studnia głębinowa	użytkowanie	—	—	—	—
4	Zagnańsk – dz. 66/476 o pow. 1,06 ha Boisko leśne	użytkowanie	—	—	—	—
5	Zagnańsk – dz. 65/12 d.f. o pow. 0,25 ha Przepompownia ścieków	użytkowanie	—	—	—	—
	OGÓŁEM	—	—	—	—	—

Sporządziła
Z.Moćko

WÓJT GMINY

 Zbigniew Zagdański

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 120 ustawy o finansach publicznych)

Zał. Nr 4

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własności prawa majątkowe: <i>Posiadanie</i>	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004	
			Klasyfikacja (jako dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jako dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1	Gruszka – dz. 782 o pow. 0,37 ha – teren pod boisko	Posiadanie	—	—	—	—
2	Jasiów – dz. 170 o pow. 0,71 ha	posiadanie	—	—	—	—
3	Kołomań – dz. 292/2 o pow. 0,16 ha – studnia głębinowa	posiadanie	—	—	—	—
4	Samsonów – dz. 28 o pow. 0,11 ha – stara szkoła podstawowa	posiadanie	—	—	—	—
5	Umer – dz. 219 o pow. 0,40 ha - teren przy szkole	posiadanie	—	—	—	—

135

6	Zachełmie – dz.400/2, 400/6, 400/7, 400/8, 400/9, 400/10 o pow. 8,33 ha – teren po kopalni	posiadanie	—	—	—	—
7	Zachełmie – dz. 680 o pow. 0,11 ha	posiadanie	—	—	—	—
8	Zagnańsk – dz. 262/2 o pow. 0,05 ha – „Lipa”	posiadanie	—	—	—	—
	OGÓŁEM	—	—	—	—	—

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Sporządziła
Z.Moćko

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 120 ustawy o finansach publicznych)

Zał. Nr 5

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia 15 listopada 2002 roku do dnia 11 grudnia 2003 roku zostało skomunalizowane 8 działek o łącznej powierzchni 2,74 ha.

Nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 18 działek o łącznej powierzchni 0,08 ha.

Złożono do Wojewody Świętokrzyskiego dwa wnioski o komunalizację nieruchomości o powierzchni ogólnej 6,37 ha.

Przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Zagnańsk 1 działkę o powierzchni 1500 m².

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750 grunt o powierzchni 0,50 ha.

Sprzedano nieruchomość o powierzchni 2280 m².

Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 97%.

Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwione.

Sporz. Z. Moćko

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

Objaśnienia do planu wydatków budżetu gminy na 2004 rok (w zł)

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdz. 01010

- zakup energii /ujęcie wody Kołomań 8.000 zbiornik wyrównawczy Tumlin 2.000/	§ 4260 - 10.000
- zakup usług remontowych /awarie i remonty bieżące sieci/	§ 4270 - 1.500
- zakup usług pozostałych /nadzór i przegląd 350 x 3/	§ 4300 - 1.050
- różne opłaty i składki /opłata za pobór wody/	§ 4430 - 20.000

32.550

2. Izby rolnicze

Rozdz. 01030

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych /wysok.2% uzysk. wpływów z podat. rolnego/	§ 2850 - 1.497
--	----------------

1.497

Pozostała działalność

Rozdz. 01095

- zakup usług pozostałych /prenumerata czasopism/	§ 4210 - 150
- zakup usług pozostałych /koszty pobytu psów w schronisku/	§ 4300 - 15.000
- odsetki od pożyczek i kredytów /kredyt-Kajetanów 4 500, pożyczki – Barcza 21 000, kanalizacja Zagnańsk 53 600/	§ 8070 - 79.100

94.250

Ogółem dział 010

128.297

DZIAŁ 600 – Transport i łączność**1. Lokalny transport zbiorowy****Rozdz. 60004**

- zakup usług pozostałych /MPK/	§	4300	-	185.000	
					<u>185.000</u>

2. Drogi publiczne powiatowe**Rozdz. 60014**

- zakup usług remontowych /remont nawierzchni przejazdu kolejowego; modernizacja drogi i chodnika w Belnie/	§	4270	-	320.000	
					<u>320.000</u>

3. Drogi publiczne gminne**Rozdz. 60016**

- zakup materiałów /destrukt, kruszywo/	§	4210	-	25.000	
- zakup materiałów /znaki drogowe/	§	4210	-	3.000	
- zakup usług remontowych /remonty cząstkowe dróg, modernizacja drogi w Janaszowie - wygon/	§	4270	-	90.000	
- zakup usług remontowych /bieżące naprawy i konserwacja wiat przystankowych/	§	4270	-	3.000	
- zakup usług pozostałych /usługi transportowe/	§	4300	-	10.000	
- zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych/	§	4300	-	100.000	
					<u>231.000</u>

Ogółem dział 600**736.000****DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa****1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Rozdz. 70005**

- zakup usług pozostałych /wycena gruntów mienia gminnego 3 000; wycena map podziałowych gruntów 36 000; wykonanie wyrysów i wypisów gruntu 8 000; wykonanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości 8 000; rozgraniczenia 4000/	§	4300	-	59.000	
---	---	------	---	--------	--

- różne opłaty i składki /czynsz za dzierżawę gruntu: boisko w Kajetanowie 4 800; boisko w Ściegnach 400; opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kieleckiej 1 850; dzierżawa gruntu w Zachełmiu 400/	§ 4430 - 7.450
- opłata za użytkowanie gruntu od Nadleśnictw /pompownia Zagnańsk i strażnica Zabłocie 2 950; boisko Zagnańsk 350; tablice informacyjne Nadleśnictwo Suchedniów 150/	§ 4430 - 3.450
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590 - 4.000
- koszty postępowania sądowego	§ 4610 - 1.500

Łącznie dział 700	75.400
--------------------------	---------------

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdz. 71004

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między ul. Turystyczną a Lasami 6 313; Jaworze 10 000; Kajetanów 14 000.	§ 4300 - 30.313
- opracowanie studium do planu zagospodarowania przestrzennego	§ 4300 - 100.000

130.313

Cmentarze

Rozdz. 71035

Zadania własne:

- zakup kwiatów i zniczy	§ 4210 - 500
- pielęgnacja grobów wojennych	§ 4300 - 1.500

Zadania realizowane na podstawie porozumień:

- pielęgnacja grobów	§ 4300 - 2.000
----------------------	----------------

4.000

Ogółem dział 710	134.313
-------------------------	----------------

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna1. Urzędy WojewódzkieRozdz. 75011**Zadania zlecone:**

- wynagrodzenia osobowe	§	4010	-	53.229
- składki na ubezpieczenia społeczne	§	4110	-	9.171
- składki na fundusz pracy	§	4120	-	1.304
- wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskich	§	4210	-	900
- zakup druków do USC	§	4210	-	300
- zakup usług pozostałych	§	4300	-	350
- podróże służbowe krajowe	§	4410	-	96
				65.350

2. Rady gminyRozdz. 75022

- diety dla radnych /posiedzenia komisji, sesje/	§	3030	-	80.000
- zakup materiałów	§	4210	-	4.000
- zakup usług pozostałych /szkolenia, organizacja spotkań w ramach współpracy z innymi gminami/	§	4300	-	10.000
- usługi transportowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata	§	4300	-	1.500
- delegacje krajowe	§	4410	-	500
- delegacje zagraniczne	§	4420	-	2.000
				98.000

3. Urzędy gminRozdz. 75023

- zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej	§	3020	-	1.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników ze wzrostem 3%, odprawa, wynagrodzenie w-ce wójta, nagrody jubileuszowe	§	4010	-	1.142.995
- fundusz nagród	§	4010	-	43.994
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§	4040	-	69.700

- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	- 208.873
- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	- 29.700
- zakup materiałów /tablice inform.p.poż, 300; leki do apteczki 200; zakupy na potrzeby sekretariatu 10 000/	§ 4210	- 10.500
- zakup cyfrowego aparatu fotograficznego dla potrzeb gazety	§ 4210	- 2.000
- zakup materiałów związanych z wydaw. gazety	§ 4210	- 1.000
- zakup środków czystości	§ 4210	- 4.800
- zakup art. biurowych: papier, flamastry, teczki, skoroszyty, długopisy itd.	§ 4210	- 21.000
- zakup tonera do kserokopiarki i drukarek	§ 4210	- 18.000
- zakup druków do UG	§ 4210	- 5.000
- zakup gaśnic dla UG	§ 4210	- 1.000
- zakup energii, gazu, wody /7000 + 26 000 + 3500/	§ 4260	- 36.500
- obsługa sieci, programów komputerowych oraz strony internetowej	§ 4300	- 16.000
- prenumerata czasopism, wydawnictw Dz. U. i M.P.	§ 4300	- 4.500
- przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej, zewodów wentylacyjno – dymnych, gaśnic p.poż.	§ 4300	- 2.000
- rozmowy telefoniczne, abonament LEX, telefon komórkowy i opłaty radiowo – telewizyjne	§ 4300	- 42.000
- przegląd i naprawy sprzętu biurowego /kserokopiarki, drukarki/	§ 4300	- 7.000
- obsługa kotłowni w budynku UG	§ 4300	- 3.400
- opłata skredytowana	§ 4300	- 50.000
- tłumaczenie korespondencji na język niemiecki i wynagrodzenie tłumacza	§ 4300	- 3.000
- szkolenia pracowników	§ 4300	- 10.000

- wynagrodzenie – obsługa prawna	§	4300	-	19.776
- prowizje za usługi bankowe	§	4300	-	10.000
- zakup usług – drukowanie Gazety Zagnańskiej	§	4300	-	9.000
- zakup usług pozostałych /wywóz śmieci, zmiana tablicy informacyjnej itp. w UG/	§	4300	-	2.100
- delegacje w tym ryczałty dla 5 osób	§	4410	-	21.346
- delegacje zagraniczne	§	4420	-	2.000
- opłaty od należności ściągniętych przez US	§	4430	-	4.000
- ubezpieczenia sprzętu biurowego	§	4430	-	2.500
- odpis na ZFŚS	§	4440	-	27.194
				1.831.878

4. Pozostała działalność

Rozdz. 75095

- wpłaty na rzecz innych jednostek / wpłata do ZGGŚ 12 589; składka do RBWŚ w Brukseli 1000; składka do ZMiGRŚ 1100/	§	2900	-	14.689
- diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich	§	3030	-	7.500
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	§	4100	-	49.950
- wynagrodzenie prowizyjne /za wodę, opłata targowa/	§	4100	-	5.000
- zakup art. biurowych /kalka, długopisy, zeszyty/	§	4210	-	1.360
- promocja gminy	§	4210	-	4.000
- zakup (dofinansowanie związku pszczelarskiego)	§	4210	-	1.000
- zakup (dofinansowanie koła wędkarskiego)	§	4210	-	3.000
- zakup usług pozostałych /usługa transportowa – emeryci, renciści/	§	4300	-	1.500
- zakup usług pozostałych /tablice informacyjne/	§	4300	-	1.500
- szkolenia, zjazdy	§	4300	-	300
- prenumerata Gazety Sołeckiej	§	4300	-	810

- zakup usług pozostałych /dla Rady Sołeckiej Długojów/	§	4300	-	2.000
- promocja gminy	§	4300	-	16.000
- delegacje	§	4410	-	100
				108.709

Ogółem dział 750	2.103.937
-------------------------	------------------

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **Rozdz. 75101**

Zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenia społeczne	§	4110	-	94
- składki na fundusz pracy	§	4120	-	13
- zakup materiałów biurowych	§	4210	-	881
- zakup usług pozostałych /wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejstru wyborców 540; rozmowy telef. 450/	§	4300	-	990

Ogółem dział 751	1.978
-------------------------	--------------

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Jednostki terenowe policji **Rozdz. 75403**

- zakup paliwa, materiałów	§	4210	-	10.000
- rozmowy telefoniczne	§	4300	-	1.800
				11.800

2. Ochotnicze Straże Pożarne **Rozdz. 75412**

- dotacja dla OSP	§	2580	-	6.860
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo - gaśniczych	§	3030	-	15.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	§	4110	-	910

- zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samochodów i motopomp	§ 4210	-	8.000
- zakup materiałów i wyposażenia /organizacja zawodów bezpiecz. p.poż/	§ 4210	-	2.500
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	-	8.868
- zakup materiałów i wyposażenia /węże, sprzęt do ratownictwa medycznego, stojak hydrantowy, szafy na ubrania i sprzęt, blacha na bramę garażową/	§ 4210	-	11.600
- wynagrodzenia kierowców – 4 osoby /732 x 12 x wzrost o 3%/	§ 4300	-	9.050
- wynagrodzenie komendanta OSP	§ 4300	-	4.512
- rozmowy telefoniczne i abonament	§ 4300	-	1.200
- zakup usług pozostałych /przeгляд instalacji elektrycznej i gazowej; remont silnika/	§ 4300	-	4.500
- przegląd techniczny samochodów	§ 4300	-	900
- delegacje krajowe	§ 4410	-	100
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	§ 4430	-	1.000
			75.000

Ogółem dział 754	86.800
-------------------------	---------------

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

1. Rezerwy ogólne i celowe

Rozdz.75818

1. Rezerwy ogólne i celowe	§ 4810	-	180.000
----------------------------	--------	---	---------

Ogółem dział 758	180.000
-------------------------	----------------

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

1.Szkoły podstawowe

Rozdz. 80101

1.0 Szkoły

- wynagrodzenia osobowe pracowników /nagrody Wójta/	§ 4010	-	108.000
---	--------	---	---------

- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	18.608
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	2.646
- zakup materiałów /spotkania wójta z dyrektorami szkół i pracownikami oświaty/	§ 4210	-	5.000
- zakup usług remontowych /SP Samsonów 32 100/	§ 4270	-	<u>32.100</u>
			166.354

1.1 Szkoła w Szalasio

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020	-	20.839
wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010	-	247.915
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	19.501
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	51.909
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	7.070
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210	-	12.000
- zakup środków żywności	§ 4220	-	2.600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	2.040
zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260	-	1.800
- zakup usług remontowych	§ 4270	-	950
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300	-	5.000
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	200
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	<u>15.804</u>
			387.628

1.2 Szkoła w Belnie

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020	-	22.986
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4010	-	295.100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	21.750
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	60.259
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	8.207
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości; materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210	-	12.000
- zakup środków żywności	§ 4220	-	2.600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	2.448
- zakup usług remontowych	§ 4270	-	1.128
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260	-	2.500
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300	-	6.000
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	100
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	19.233
			454.311

1.3 Szkoła w Zachełmiu

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020	-	12.643
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4010	-	142.771
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	11.833
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	27.829

- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	3.749
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210	-	9.000
- zakup środków żywności	§ 4220	-	2.300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	1.428
- zakup usług remontowych	§ 4270	-	668
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260	-	2.000
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300	-	4.500
podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	100
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	9.371
			228.192

1.4 Szkoła w Umrze

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020	-	10.994
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010	-	119.688
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	8.790
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	25.362
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	3.416
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210	-	9.000
- zakup środków żywności	§ 4220	-	2.300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	1.836
- zakup usług remontowych	§ 4270	-	668
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260	-	3.500

- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300	-	4.000
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	100
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	7.703
			<u>197.357</u>

1.5 Szkoła Nr 1 w Zagnańsku

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020	-	27.350
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4010	-	280.385
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	24.128
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	59.103
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	8.049
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210	-	7.000
- zakup środków żywności	§ 4220	-	2.200
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	3.060
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260	-	30.000
- zakup usług remontowych	§ 4270	-	2.137
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300	-	8.000
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	200
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	17.014
			<u>468.626</u>

1.6 Szkoła Nr 2 w Zagnańsku

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020	-	78.918
---	--------	---	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4010 -	939.156
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040 -	72.416
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110 -	192.347
- składki na fundusz pracy	§ 4120 -	26.195
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210 -	19.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240 -	13.158
- zakup usług remontowych	§ 4270 -	9.230
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260 -	100.000
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300 -	15.000
- podróże służbowe krajowe	§ 4410 -	600
- odpis na ZFŚS	§ 4440 -	57.865
		<u>1.523.885</u>
1.7 Szkoła w Kajetanowie		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020 -	38.852
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4010 -	452.249
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040 -	37.763
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110 -	93.559
- składki na fundusz pracy	§ 4120 -	12.742
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210 -	36.100
- zakup środków żywności	§ 4220 -	3.000

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	5.100
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260	-	12.000
- zakup usług remontowych	§ 4270	-	3.532
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300	-	10.000
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	200
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	27.940
			<u>733.037</u>
1.8 Szkoła w Samsonowie			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020	-	43.885
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4010	-	505.488
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	40.350
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	105.781
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	14.406
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210	-	13.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	7.344
- zakup usług remontowych	§ 4270	-	5.402
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260	-	55.000
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300	-	24.000
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	100
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	31.895
			<u>846.651</u>

1.9 Szkoła w Tumlinie

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski; dodatek mieszkaniowy; fundusz zdrowotny; BHP/	§ 3020	-	65.484
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4010	-	706.237
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	58.060
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	143.630
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	19.561
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe; zakup opału/	§ 4210	-	55.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	9.792
- zakup usług remontowych	§ 4270	-	6.886
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz/	§ 4260	-	15.000
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata/	§ 4300	-	28.000
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	200
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	43.298
			1.151.148
			6.157.189

2.Przedszkola**Rozdz. 80104****2.1 Przedszkole w Samsonowie**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	-	10.853
- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	-	140.269
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4040	-	10.690

- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110 -	27.918
- składki na fundusz pracy	§ 4120 -	3.761
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe/	§ 4210 -	8.800
- zakup środków żywności	§ 4220 -	35.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240 -	2.244
- zakup energii /woda 1800; energia elektr. 3000; gaz 4700/	§ 4260 -	9.500
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; drobne usługi/	§ 4300 -	8.800
- odpis na ZFŚS	§ 4440 -	<u>7.920</u>
		265.755

2.2 Przedszkole w Zagnańsku

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020 -	14.676
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010 -	149.996
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040 -	11.550
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110 -	31.851
- składki na fundusz pracy	§ 4120 -	4.338
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe/	§ 4210 -	3.000
- zakup środków żywności	§ 4220 -	30.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240 -	3.366
- zakup energii /woda; energia elektr; gaz /	§ 4260 -	2.800
- zakup usług pozostałych /rozmowy telef; wywóz nieczystości; prenumerata/	§ 4300 -	3.700
- odpis na ZFŚS	§ 4440 -	<u>9.300</u>
		264.577

2.3 Przedszkole w Tumlinie

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020 -	7.854
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010 -	85.131
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040 -	6.920
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110 -	18.288
- składki na fundusz pracy	§ 4120 -	2.564
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, materiały biurowe/	§ 4210 -	1.000
- zakup środków żywności	§ 4220 -	15.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240 -	2.448
- odpis na ZFŚS	§ 4440 -	5.106
		144.311

674.643**3. Gimnazja****Rozdz. 80110****3.1 Gimnazjum w Samsonowie**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020 -	21.400
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010 -	243.399
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040 -	18.854
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110 -	50.900
- składki na fundusz pracy	§ 4120 -	6.932
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210 -	4.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240 -	3.264
- odpis na ZFŚS	§ 4440 -	15.665
		364.414

3.2 Gimnazjum w Zagnańsku

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	-	48.736
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród; nagrody jubileuszowe/	§ 4010	-	517.329
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	40.788
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	108.496
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	14.776
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	-	6.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	6.936
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	33.150
			<u>776.211</u>

3.3 Gimnazjum w Tumlinie

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	-	18.425
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010	-	218.692
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	16.997
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	45.600
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	6.210
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	-	4.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	3.366
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	14.075
			<u>327.365</u>

3.4 Gimnazjum w Kajetanowie

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	-	9.933
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010	-	123.063
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	9.350

- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	25.543
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	3.479
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	-	2.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	2.040
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	7.920
			183.328

1.651.318

4. Dowożenie uczniów do szkół

Rozdz. 80113

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /BHP/	§ 3020	-	200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	-	25.680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	1.990
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	4.770
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	700
- zakup paliwa, oleju, akcesoria samoch.	§ 4210	-	31.000
- zakup usług remontowych /remont samochodu/	§ 4270	-	10.000
- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	-	210
- zakup usług pozostałych /dowóz dzieci do szkół 5016 x 4 = 20 064; 4400 x 3 = 13 200/	§ 4300	-	33.300
- zakup usług pozostałych /przeгляд techniczny samochodu/	§ 4300	-	250
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie samochodu/	§ 4430	-	2.350
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	713
			111.163

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Rozdz. 80146**

- zakup usług pozostałych	§ 4300	-	44.120
			<u>44.120</u>

5. Pozostała działalność**Rozdz. 80195**

- zakup energii /woda/	§ 4260	-	<u>2.100</u>
			2.100

Ogółem dział 801**8.640.533****DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia****1. Lecznictwo ambulatoryjne****Rozdz. 85121**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla SZOZ	§ 2560	-	30.000
---	--------	---	--------

Ogółem dział 851**30.000****DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****1. Świetlice szkolne****Rozdz. 85401****1.1 Świetlica w Samsonowie**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	-	3.144
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010	-	24.985
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	2.015
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	5.410
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	740
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	-	1.000
- zakup środków żywności	§ 4220	-	35.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	1.020
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	1.624

74.938

1.2 Świetlica w Zagnańsku

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	-	8.235
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród nagrody jubileuszowe	§ 4010	-	112.531
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	8.870
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	23.120
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	3.150
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	-	1.500
- zakup środków żywności	§ 4220	-	40.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	2.040
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	6.612
			206.058

1.3 Świetlica w Tumlinie

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	-	3.172
- wynagrodzenia osobowe pracowników /wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród/	§ 4010	-	30.002
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	2.410
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	6.390
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	870
- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	-	1.000
- zakup środków żywności	§ 4220	-	20.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	-	1.326
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	1.931
			67.101

Ogółem dział 854**348.097**

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1. Oczyszczanie miast i wsi****Rozdz. 90003**

- składki na ubezpieczenia społeczne	§	4110	-	500
- zakup worków, rękawic do prac porządkowych oraz na akcję sprzątanie świata	§	4210	-	1.000
- zakup usług /opracowanie planu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami/	§	4300	-	30.000
- zakup usług /prace porządkowe przy zbiornikach retencyjnych w Kaniowie i Zachełmiu 300 x 5/	§	4300	-	1.500
- prace porządkowe na terenie gminy /ciągi piesze, przystanki, ruiny huty w Samsonowie, centrum Zagnańska i Samsonowa 4500 x 12/	§	4300	-	57.200
- wywóz odpadów stałych /wielkogabarytowych 3210; wywóz z kontenerów na cmentarzach 14000; dzikie wysypiska 6000; sprzątanie świata 500; odpady segregowane M – 750 x 4 = 3000; S – 1035,87 x 12 = 12 431;/	§	4300	-	39.141

129.341
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Rozdz. 90004**

- zakup paliwa, żyłki tnącej, oleju do wykaszarki itd.	§	4210	-	3.000
- zakup krzewów i trawy	§	4210	-	2.000
- bieżące naprawy	§	4300	-	1.300

6.300
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg**Rozdz. 90015**

- zakup energii	§	4260	-	360.000
- zakup usług pozostałych /bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego będące na stanie gminy/	§	4300	-	15.000

375.000
4. Pozostała działalność**Rozdz. 90095**

- ekwiwalent za odzież roboczą, zakup odzieży	§	3020	-	1.700
---	---	------	---	-------

ochronnej, napoje chłodzące	§	4010	-	300.000
- wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie bezrobotnych	§	4110	-	51.755
- składki na ubezpieczenia społeczne	§	4120	-	7.353
- składki na fundusz pracy	§	4210	-	2.100
- zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych, wyposażenie apteczki	§	4260	-	10.000
- ogrzewanie gazowe – budynek po byłym ośrodku zdrowia	§	4260	-	1.000
- opłata za wodę	§	4280	-	1.000
- opłata za badania lekarskie	§	4300	-	4.000
- zakup usług / przegląd zbiorników wodnych/	§	4300	-	5.000
- zakup usług – remonty w obiektach gminnych	§	4300	-	3.600
- dozór obiektu SP w Samsonowie /300 x 12/	§	4300	-	18.000
- przeglądy techniczne budynków	§	4300	-	3.000
- usługi kominiarskie w obiektach gminnych	§	4300	-	3.000
- koszty eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez UPT w Ośrodku Zdrowia w Samsonowie	§	4300	-	6.000
- ogłoszenia w prasie o przetargach	§	4300	-	50.000
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	§	4300	-	10.000
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	§	4300	-	30.000
- opr. projektu zagosp. centrum Samsonowa	§	4410	-	900
- delegacje	§	4430	-	200
- opłata z tyt. wprowadzenia substancji zanieczyszczeń do powietrza	§	4440	-	21.375
- odpis na ZFŚS	§			
				529.983

Ogółem dział 900	1.040.624
-------------------------	------------------

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1. BibliotekiRozdz. 92116

- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	-	53.200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	-	3.970
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	-	9.200
- składki na fundusz pracy	§ 4120	-	1.310
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości 1000; mat. biurowe 3000/	§ 4210	-	4.000
- zakup pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych, książek	§ 4240	-	12.000
- zakup energii	§ 4260	-	3.500
- zakup usług pozostałych /prenumerata 4000; czynsz 450; rozmowy telefoniczne 750; drobne naprawy 300/	§ 4300	-	5.500
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	-	400
- odpis na ZFŚS	§ 4440	-	2.494
			95.574

2. Pozostała działalnośćRozdz. 92195

- zakup materiałów /konkursy przedmiotowe/	§ 4210	-	3.000
- zakup materiałów /Tumlinianki 2500; Jaworzanki 1000;/	§ 4210	-	3.500
- zakup usług remontowych /prace remontowo – konserwatorskie w zespole ruin pieca hutniczego w Samsonowie /	§ 4270	-	50.000
- zakup usług pozostałych /Tumlinianki 1500; Jaworzanki 1500; imprezy organizowane przez Towarzystwa 2700/	§ 4300	-	5.700
- zakup usług pozostałych /Dni Zagnańska, Śniadanie na trawie, obchody Dnia Niepodległości/	§ 4300	-	33.000
			95.200

Ogółem dział 921**190.774**

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****Rozdz. 92605**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla klubów sportowych /Skała Tumlin, Lubrzanka Kajetanów, Leśnik Zagnańsk, Samson Samsonów, Dajar Zachełmie /	§	2580	-	95.000
				95.000

2. Pozostała działalność**Rozdz. 92695**

- zakup usług remontowych /ogrodzenie boiska leśnego/	§	4270	-	15.000
- zakup usług pozostałych /szkolne imprezy sportowe 4000; turnieje sportowe 5000/	§	4300	-	9.000
- zakup usług pozostałych /opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy/	§	4300	-	10.000
- różne opłaty i składki	§	4430	-	700
				34.700

Ogółem dział 926**129.700****Ogółem wydatki****13.826.453**

SKARBNIK GMINY

Teresa Mazur

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

162

Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy na 2004 rok (w zł)

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdz. 01010

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SAPARD: zad. kanalizacja Zagnańsk 1 209 307; kanalizacja Kajetanów i Gruszka 1 128 169; kanalizacja Lekomin i Barcza 1 486 614/	§ 6291 -	3.824.090
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	§ 6290 -	600.000
		<u>4.424.090</u>

Ogółem dział 010

4.424.090

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

1. Gospodarka leśna

Rozdz. 02010

- dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/	§ 0750 -	710
		<u>710</u>

Ogółem dział 020

710

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. gaz i wodę

1. Dostarczani wody

Rozdz. 40002

- wpływy z usług /opłata za wodę/	§ 0830 -	15.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910 -	100
		<u>15.100</u>

Ogółem dział 400

15.100

DZIAŁ 600 - Transport i łączność**1. Drogi publiczne gminne****Rozdz. 60016**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SAPARD: droga w Goleniawach 401 786; droga w Siodłach 165 000/	§ 6291 -	566.786
		<u>566.786</u>

Ogółem dział 600**566.786****DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa****1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Rozdz. 70005**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	§ 0470 -	3.464
- wpływy z różnych opłat /opłata adiacencka/	§ 0690 -	1.800
- dochody z najmu i dzierżawy /czynsze lokalowe 50 579; czynsze mieszkaniowe 26 227; dzierżawa gruntu 44 592 + 4 030/	§ 0750 -	125.428
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760 -	475
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	§ 0840 -	50.000
- pozostałe odsetki	§ 0920 -	200
		<u>181.367</u>

Ogółem dział 700**181.367****DZIAŁ 710 - Działalność usługowa****1. Cmentarze****Rozdz. 71035**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /utrzymanie grobów/	§ 2020 -	2.000
		<u>2.000</u>

Ogółem dział 710**2.000**

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

<u>1. Urzędy wojewódzkie</u>		<u>Rozdz. 75011</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	§ 2010 -	65.350
- wpływy z różnych dochodów	§ 0970 -	3.000
		<u>68.350</u>

Ogółem dział 750	68.350
-------------------------	---------------

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

<u>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>Rozdz. 75101</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone /prowadzenie stałego rejestru wyborców/	§ 2010 -	1.978
		<u>1.978</u>

Ogółem dział 751	1.978
-------------------------	--------------

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<u>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>Rozdz. 75601</u>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350 -	15.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910 -	50
		<u>15.050</u>
<u>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat lokalnych</u>		<u>Rozdz. 75615</u>
- podatek od nieruchomości	§ 0310 -	1.570.257
- podatek rolny	§ 0320 -	74.806

- podatek leśny	§ 0330	-	111.979
- podatek od środków transportowych	§ 0340	-	85.000
- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	-	12.000
- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	-	1.000
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	§ 0450	-	11.800
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	-	100.000
- wpływy z różnych opłat	§ 0690	-	2.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	-	15.000
			<u>1.983.842</u>

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

Rozdz. 75618

- wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	-	30.000
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	-	135.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	-	600
			<u>165.600</u>

4. Wpływy z różnych rozliczeń

Rozdz. 75619

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460	-	1.000
			<u>1.000</u>

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rozdz. 75621

- podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	-	2.723.679
- podatek dochodowy od osób prawnych	§ 0020	-	12.000
			<u>2.735.679</u>

Ogółem dział 756

4.901.171

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t**

- subwencje ogólne z budżetu państwa

		<u>Rozdz. 75801</u>
§	2920 -	7.659.523
		<u>7.659.523</u>

2. Część wyrównawcza subwencji dla gmin

- subwencje ogólne z budżetu państwa

		<u>Rozdz. 75807</u>
§	2920 -	2.289.000
		<u>2.289.000</u>

3. Różne rozliczenia finansowe

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

		<u>Rozdz. 75814</u>
§	0740 -	12.000

- pozostałe odsetki
/odsetki od środków na r-ku bank. i od lokat/

§	0920 -	100.000
		<u>112.000</u>

4. Część równoważąca subwencji dla gmin

- subwencje ogólne z budżetu państwa

		<u>Rozdz. 75831</u>
§	2920 -	454.473
		<u>454.473</u>

Ogółem dział 758**10.514.996****DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie****1. Szkoły podstawowe**- wpływy z usług
/wpłaty za wyżywienie/

		<u>Rozdz. 80101</u>
§	0830 -	15.000
		<u>15.000</u>

2. Przedszkola- wpływy z usług
/wpłaty za wyżywienie/

- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień

		<u>Rozdz. 80104</u>
§	0830 -	80.000
§	2310 -	78.200
		<u>158.200</u>

3. Dowożenie uczniów do szkół**Rozdz. 80113**

- wpływy z usług /wynajmem autobusu/	§ 0830 -	<u>2.000</u>
		2.000

4. Pozostała działalność**Rozdz. 80195**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	§ 6290 -	<u>100.000</u>
		100.000

Ogółem dział 801**275.200****DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna****1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej****Rozdz. 85213**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone	§ 2010 -	<u>18.920</u>
		18.920

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**Rozdz. 85214**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone	§ 2010 -	<u>275.192</u>
		275.192

3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**Rozdz. 85216**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone	§ 2010 -	<u>47.632</u>
		47.632

4. Ośrodki pomocy społecznej**Rozdz. 85219**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone	§ 2010 -	<u>128.800</u>
		128.800

Ogółem dział 852**470.544**

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza1. Świetlice szkolne

Rozdz. 85401

- wpływy z usług	§ 0830 -	95.000
/wpłaty za wyżywienie/		95.000

Ogółem dział 854**95.000**DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /udział mieszkańców w budowie kanalizacji/	§ 6290 -	10.785
		10.785

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych

Rozdz. 90020

- wpływy z opłaty produktowej	§ 0400 -	11.441
		11.441

Ogółem dział 900**22.226****Ogółem dochody****21.539.518**

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

168

**Objaśnienia do planu wydatków inwestycyjnych budżetu gminy
na 2004 rok (w zł)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdz. 01010

- projektowanie kanalizacji sanitarnej gminy /Jaworze – Siodła 37 000; Borowa Góra i Kaniów II 53 840; Samsonów – Janaszów 69 300; Zachełmie z Kościelną Górką 30 500; uaktualnienie dok. technicznej kanalizacji w msc. Kaniów 35 000/	§ 6050 -	225.640
- budowa kanalizacji sanitarnej Kajetanów i Gruszka /budżet gminy 391 056,24 SAPARD 1 128 168,72/	§ 6051 - § 6050 -	1.128.169 391.056
- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lekomin i Barcza /budżet gminy 515 538,02; SAPARD 1 486 614,08/	§ 6051 - § 6050 -	1.486.614 515.539
- budowa kanalizacji – przyłącza kanalizacyjne zadanie z 2003 roku.	§ 6050 -	185.300
- projektowanie stacji uzdatniania wody w Szałasie	§ 6050 -	30.000
- opracowanie projektu technicznego wodociągu w msc. Samsonów - Podlesie	§ 6050 -	10.000

Ogółem dział 010

3.972.318

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

1. Drogi publiczne i gminne

Rozdz. 60016

- budowa drogi w msc. Goleniawy – dł.630m /budżet gminy 133 928,72; SAPARD 401 786/	§ 6051 - § 6050 -	401.786 133.929
- przebudowa drogi w msc. Siodła /budżet gminy 55 000; SAPARD 165 000/	§ 6051 - § 6050 -	165.000 55.000
- budowa chodnika w msc. Tumlin	§ 6050 -	40.000
- budowa chodnika w msc. Szałas	§ 6050 -	160.000
- budowa chodnika przy ul. Młynarskiej	§ 6050 -	200.000
- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 750	§ 6050 -	400.000

- budowa wiat przystankowych § 6050 - 40.000
/Janaszów, oś. Wrzosa, Gruszka
ul. Spacerowa (przy UG)/

Ogółem dział 600

1.595.715

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdz. 70005

- zakup gruntu pod drogi, budowę chodników, § 6060 - 110.000
wiaty przystankowe, pod zbiornik w Umrze,
pod przepompownię.

Ogółem dział 700

110.000

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

1. Urzędy gmin

Rozdz. 75023

- modernizacja sieci komputerowej i zasilającej § 6050 - 135.000
oraz pomieszczeń w UG
- zakup samochodu dla potrzeb grupy interwencyjnej, § 6060 - 90.000
rady i Urzędu Gminy

Ogółem dział 750

225.000

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Ochotnicze straże pożarne

Rozdz. 75412

- modernizacja strażnicy OSP w Zabłociu § 6050 - 15.000
- wyk. ogrzewania

Ogółem dział 754

15.000

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe

Rozdz. 80101

- inwestycje w szkołach; § 6050 - 410.000
przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb
przedszkola w Zagnańsku 50 000

2. Pozostała działalnośćRozdz. 80195

- budowa hali sportowej w Zagnańsku § 6050 - 1.017.100

Ogółem dział 801**1.427.100**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1. Oświetlenie ulic, placów i drógRozdz. 90015

- budowa linii oświetlenia drogowego § 6050 - 117.000

2. Pozostała działalnośćRozdz. 90095

- budowa zbiornika w Umrze
oraz zapłata dla menadżera kontraktu § 6050 - 709.890

Ogółem dział 900**826.890****Ogółem wydatki inwestycyjne****8.172.023**

SKARBNIK GMINY

Teresa Mazur

172

**Projekt Wydatków
Jednostki Budżetowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku
na rok 2004**

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania zlecone	Planowana kwota (w zł) Potrzeby	W/g dotacji Św. Urzędu Woj. 18.11.03
-----------------	---------------------------------------	--

**1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej**

Rozdz. 85213

- składki na ubezpieczenia społeczne	33.188	§ 4110	<u>18.920</u>
--------------------------------------	--------	--------	---------------

**2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne**

Rozdz. 85214

a. Świadczenia społeczne

§ 3110

w tym:

- zasiłki stałe dla osób wychow.
niepełnospr. dzieci

30 osób x 5+7m-cy x 418/430 zł	163.450		108.000
--------------------------------	---------	--	---------

- zasiłki stałe wyrównawcze

45 osób x 12 m-cy x 410 zł	221.400		110.903
----------------------------	---------	--	---------

- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa

25os.x 201/207 zł + 25 x 4 m-ce x 350	42.095		0
---------------------------------------	--------	--	---

- zasiłki okresowe

365 osób	500.000		0
----------	---------	--	---

- zasiłki okresowe gwarantowane

8 osób	30.000		15.489
--------	--------	--	--------

b. Składki na ubezpieczenia społeczne

62.910	§ 4110	40.800
--------	--------	--------

275.192

3. Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne

Rozdz. 85216

- świadczenia społeczne:		§ 3110	47.632
piel. 15 osób x 12 m-cy x 141,70/ 144,60zł	26.000		
rodzinne 20 os. x 12 m-cy(800/ 860zł x5+7)	10.000		
			<u>47.632</u>

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Rozdz. 85228

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2 osoby x 12m-cy x 800 zł)	19.200	§ 3030	0
---	--------	--------	---

5. Pozostała działalność

Rozdz. 85295

- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach)	80.000	§ 3110	0
---	--------	--------	---

Ogółem:341.744

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz. 85219

1. Nagrody i wydatki os. niezal. do wynagrodzeń (ekwiwalent odzieżowy)		§ 3020	900
2. Wynagrodzenia osobowe (5 etatów)		§ 4010	94.018
3. Składki na ubezpieczenie społeczne		§ 4110	20.559
4. Składki na fundusz pracy		§ 4120	2.770
5. Zakup materiałów i wyposażenia (wywiady środowiskowe, materiały biurowe, tusz do drukarek, toner, druki, środki czystości)		§ 4210	3.000
6. Zakup usług pozostałych - przekaz elektroniczny do ZUS 1.200 - znaczki 1.810 - usługi telefoniczne 1.500 - koszty i prowizje bankowe 745		§ 4300	5.553
7. Podróże służbowe krajowe		§ 4410	2.000

Ogółem128.800

Dział 852 Pomoc SpołecznaZadania własne :

Potrzeby GOPS	Środki własne w/g planu 2004
------------------	---------------------------------------

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Rozdz. 85214

- świadczenia społeczne	§ 3110	<u>78.000</u>
(zasiłki celowe ogółem :80.300 zł		33.000
żywność 50 rodzin x 200 zł		
schronienie 4 os. x 200 zł		
odzież 10 os. x 200 zł		
zdarzenia losowe 2 x 3.000 zł		
przybory 2 x 3.000 zł		
pokrywanie wyd. na św. Zdrowotne		
2x2.000		
inne : opał 20 os. x 300 zł		
remonty 5os. x 500 zł ,kolonie 80os. x 300zł		
zasiłki celowe specjalne 10os. x 400zł		
zasiłki celowe na zakup podręczników		
i przyborów szkolnych		
100 dzieci x 150 zł = 15.000		
zadania własne - o charakterze		
obowiązkowym na rzecz bezdomnych		
- schronienie, posiłki, ubranie,		
leczenie - 2.100 zł,		
dożywianie dzieci w szkołach 85.000		45.000
ok. 360 dzieci x 9 m-cy x 20dni x 1,30)		

2. Składki mieszkaniowe

Rozdz. 85215

- świadczenia społeczne	7.500	§ 3110	<u>5.000</u>
-------------------------	-------	--------	--------------

3. Usługi opiekuńcze

Rozdz. 85228

- zakup usług pozostałych	19.200	§ 4300	1.700
(2os.x 800,00 zł x 12 m-cy)			
- składki na ubezpieczenia społeczne		§ 4110	300
			<u>2.000</u>

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz. 85219

1. Wynagrodzenia osobowe (podwyżka – fundusz premii 3% 3 331; fundusz nagród 4 574)	§ 4010	7.905
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	8.700
3. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	200
4. Zakup energii	§ 4260	1.000
5. Zakup usług pozostałych - znaczki 690 - usługi telefoniczne 500 - koszty i prowizje bankowe 155 - prenumerata :praca socjalna, przeгляд ubez.600 - sprzątnanie pomieszczeń GOPS 12x200zł - szkolenie pracowników 1.500	§ 4300	4.785
6. Podróże służbowe krajowe	§ 4410	500
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	3.800
		26.890

Projekt planu wydatków GOPS na 2004 r. – razem **582.434**

SKARBNIK GMINY

Teresa Mazur

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85154

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	§ 3030	8.950
- wynagrodzenie za pracę w komisji		5.950
(824zł x 15% x 4 os. x 12 m-cy)		3.000
- badania lekarskie osób uzależnionych		
2. Wynagrodzenia osobowe	§ 4010	17.000
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	5.000
4. Składki na fundusz pracy	§ 4120	500
5. Zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	11.500
w tym: - grupa terapeutyczna AA Bartek		500
- paczki i organizacja spotkania z Mikołajem		4.500
- organizacja „Wigilii dla Samotnych”		2.000
- wsparcie rzeczowe osób współuzależnionych		2.000
- wspomaganie działalności świetlic.socjoterap.		1.000
- zakup fachowej literatury i mat. biurowych		1.500
6. Zakup usług pozostałych	§ 4300	28.350
w tym: - świetlice socjoterapeutyczne		14.550
- grupa terapeutyczna AA BARTEK		1.000
- punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Zagnańsku(przy parafii p.w. Św.Józefa Oblubieńca NMP)		4.800
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży		2.000
szkolenia dla nauczycieli, GKRPA		3.000
- transport: wypoczynek,wigilia,mikołaj		3.000
- telefon,przesyłki pocztowe,pro wizje bankowe		
7. Podróże służbowe krajowe	§ 4410	500
8. Różne opłaty i składki :	§ 4430	56.000
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie		16.000
- dożywianie dzieci z rodzin patologicznych		40.000
		<hr/> <hr/> 127.800

Rozdz. 85158

Izba Wytrzeźwień

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst. (partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień)	§ 2310	7.200
---	--------	-------

Ogółem: 135.000

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

177

**Projekt Wydatków
Jednostki Budżetowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku
na rok 2004**

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania zlecone	Planowana kwota (w zł) Potrzeby		W/g dotacji Św. Urzędu Woj. 18.11.03
		Rozdz. 85213	
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
- składki na ubezpieczenia społeczne	33.188	§ 4110	<u>18.920</u>
		Rozdz. 85214	
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
a. Świadczenia społeczne		§ 3110	
w tym:			
- zasiłki stałe dla osób wychow. niepełnospr. dzieci 30 osób x 5+7m-cy x 418/430 zł	163.450		108.000
- zasiłki stałe wyrównawcze 45 osób x 12 m-cy x 410 zł	221.400		110.903
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 25os. x 201/207 zł + 25 x 4 m-ce x 350	42.095		0
- zasiłki okresowe 365 osób	500.000		0
- zasiłki okresowe gwarantowane 8 osób	30.000		15.489
b. Składki na ubezpieczenia społeczne	62.910	§ 4110	40.800
			<u><u>275.192</u></u>

178

2

3. Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne		Rozdz. 85216	
- świadczenia społeczne:		§ 3110	47.632
piel. 15 osób x 12 m-cy x 141,70/ 144,60zł	26.000		
rodzinne 20 os. x 12 m-cy(800/ 860zł x5+7)	10.000		
			<u>47.632</u>
 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		Rozdz. 85228	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2 osoby x 12m-cy x 800 zł)	19.200	§ 3030	0
 5. Pozostała działalność		Rozdz. 85295	
- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach)	80.000	§ 3110	0
<u>Ogółem:</u>			<u>341.744</u>

Ośrodki pomocy społecznej		Rozdz. 85219	
1. Nagrody i wydatki os. niezal. do wynagrodzeń (ekwiwalent odzieżowy)		§ 3020	900
2. Wynagrodzenia osobowe (5 etatów)		§ 4010	94.018
3. Składki na ubezpieczenie społeczne		§ 4110	20.559
4. Składki na fundusz pracy		§ 4120	2.770
5. Zakup materiałów i wyposażenia (wywiady środowiskowe, materiały biurowe, tusz do drukarek, toner, druki, środki czystości)		§ 4210	3.000
6. Zakup usług pozostałych - przekaz elektroniczny do ZUS 1.200 - znaczki 1.810 - usługi telefoniczne 1.500 - koszty i prowizje bankowe 745		§ 4300	5.553
7. Podróże służbowe krajowe		§ 4410	2.000
Ogółem			<u>128.800</u>

Dział 852 Pomoc SpołecznaZadania własne :

Potrzeby GOPS	Środki własne w/g planu 2004
------------------	---------------------------------------

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Rozdz. 85214

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe ogółem :80.300 zł żywność 50 rodzin x 200 zł schronienie 4 os. x 200 zł odzież 10 os. x 200 zł zdarzenia losowe 2 x 3.000 zł przybory 2 x 3.000 zł pokrywanie wyd. na św. Zdrowotne 2x2.000 inne : opał 20 os. x 300 zł remonty 5os. x 500 zł ,kolonie 80os. x 300zł zasiłki celowe specjalne 10os. x 400zł zasiłki celowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych 100 dzieci x 150 zł = 15.000 zadania własne - o charakterze obowiązkowym na rzecz bezdomnych - schronienie, posiłki, ubranie, leczenie - 2.100 zł, dożywianie dzieci w szkołach 85.000 ok. 360 dzieci x 9 m-cy x 20dni x 1,30)	§ 3110	<u>78.000</u> 33.000	45.000
---	--------	-------------------------	--------

2. Łatki mieszkaniowe

Rozdz. 85215

- świadczenia społeczne	7.500	§ 3110	<u>5.000</u>
-------------------------	-------	--------	--------------

3. Usługi opiekuńcze

Rozdz. 85228

- zakup usług pozostałych (2os.x 800,00 zł x 12 m-cy)	19.200	§ 4300	1.700
- składki na ubezpieczenia społeczne		§ 4110	300
			<u>2.000</u>

180

4

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz. 85219

1. Wynagrodzenia osobowe (podwyżka – fundusz premiowy 3% 3 331; fundusz nagród 4 574)	§ 4010	7.905
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	8.700
3. Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	200
4. Zakup energii	§ 4260	1.000
5. Zakup usług pozostałych - znaczki 690 - usługi telefoniczne 500 - koszty i prowizje bankowe 155 - prenumerata :praca socjalna, przeгляд ubezп.600 - sprzątanie pomieszczeń GOPS 12x200zł - szkolenie pracowników 1.500	§ 4300	4.785
6. Podróże służbowe krajowe	§ 4410	500
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	3.800
		26.890

Projekt planu wydatków GOPS na 2004 r. – razem
582.434

SKARBNIK GMINY

Teresa Mazur

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85154

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	§ 3030	8.950
- wynagrodzenie za pracę w komisji		5.950
(824zł x 15% x 4 os. x 12 m-cy)		3.000
- badania lekarskie osób uzależnionych		
2. Wynagrodzenia osobowe	§ 4010	17.000
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	5.000
4. Składki na fundusz pracy	§ 4120	500
5. Zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	11.500
w tym: - grupa terapeutyczna AA Bartek		500
- paczki i organizacja spotkania z Mikołajem		4.500
- organizacja „Wigilii dla Samotnych”		2.000
- wsparcie rzeczowe osób współuzależnionych		2.000
- wspomaganie działalności świetlic.socjoterap.		1.000
- zakup fachowej literatury i mat. biurowych		1.500
6. Zakup usług pozostałych	§ 4300	28.350
w tym: - świetlice socjoterapeutyczne		14.550
- grupa terapeutyczna AA BARTEK		1.000
- punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Zagnańsku (przy parafii p.w. Św.Józefa Oblubieńca NMP)		4.800
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży		2.000
szkolenia dla nauczycieli, GKRPA		3.000
- transport: wypoczynek, wigilia, mikołaj		3.000
- telefon, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe		
7. Podróże służbowe krajowe	§ 4410	500
8. Różne opłaty i składki :	§ 4430	56.000
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie		16.000
- dożywianie dzieci z rodzin patologicznych		40.000
		<hr/> <hr/> 127.800

Izba Wytrzeźwień

Rozdz. 85158

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst. (partycypacja w kosztach pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień)

§ 2310 7.200

Ogółem: 135.000

SKARBNIK GMINY

Teresa Mazur

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

