

27

**Zarządzenie Nr 6/2004
Wójta Gminy Zagdańsk
z dnia 20 lutego 2004 r.**

w sprawie: opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu
na 2004 rok.

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

§ 1

Zarządza się układ wykonawczy dochodów i wydatków na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Układ Wykonawczy

Dochodów Budżetu Gminy Zagnańsk na 2004 rok

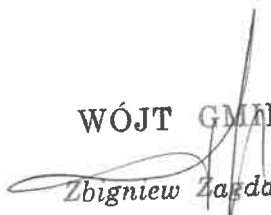
(w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: (SAPARD: kanalizacja Kajetanów i Gruszka 1 128 169; kanalizacja Lekomin i Barcza 1 486 614)	01010	6291	2.614.783
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: (MZWiK w Kielcach 600 000; udział mieszkańców w budowie kanalizacji 10 785)	01010	6290	610.785
Ogółem dział 010				3.225.568
020	Leśnictwo			
	-dochody z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie)	02001	0750	710
Ogółem dział 020				710
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	- wpływy z usług (opłata za wodę)	40002	0830	15.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	40002	0910	100
Ogółem dział 400				15.100
600	Transport i łączność			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: (SAPARD: droga w Goleniawach 401 786 droga w Siodłach 165 000)	60016	6291	566.786
Ogółem dział 600				566.786

1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	70005	0470	3.464
	- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	70005	0690	1.800
	- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze lokalowe 50 579; czynsze mieszkaniowe 26 227; dzierżawa gruntu 48 622)	70005	0750	125.428
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługując osobom fizycznym w prawo własności	70005	0760	475
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	70005	0840	50.000
	- pozostałe odsetki	70005	0920	200
Ogółem dział 700				181.367
710	Działalność usługowa			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (utrzymanie grobów)	71035	2020	2.000
Ogółem dział 710				2.000
750	Administracja publiczna			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	75011	2010	65.350
	- wpływy z różnych dochodów (reklama)	75095	0970	3.000
Ogółem dział 750				68.350
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	75101	2010	1.978
Ogółem dział 751				1.978
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	15.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat		0910	50
Ogółem dział 756				15.050

1	2	3	4	5
	2.Wpływy z podat. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opl. lokaln.	75615		
	- 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 (opłata prolongacyjna, upomnienia)		0690	2.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat		0910	15.000
				1.983.842
	3.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	75618		
	- wpływy z opłaty skarbowej		0410	30.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	1.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	135.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat		0910	600
				166.600
	4.Udział gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	75621		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.723.679
	- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	12.000
				2.735.679
	Ogółem dział 756			4.901.171
758	Różne rozliczenia			
	1.Część oświat. subwen. ogólnej dla j.s.t	75801		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7.659.523
	2.Część wyrównaw. subwencji dla gmin	75807		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.289.000
	3.Różne rozliczenia finansowe	75814		
	- dywidendy i kwity uzyskane ze zbycia praw majątkowych		0740	12.000
	- pozostałe odsetki (od środków na r-ku bankowym i lokat)		0920	100.000
	4.Część równoważąca subwen. dla gmin	75831		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	454.473
	Ogółem dział 758			10.514.996

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			
	- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	80101	0830	15.000
	- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	80104	0830	80.000
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	80104	2310	78.200
	- wpływy z usług (wynajem autobusu)	80113	0830	2.000
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (MENiS)	80195	6290	100.000
Ogółem dział 801				275.200
852	Pomoc społeczna			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	85213	2010	18.920
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze)	85214	2010	275.192
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki: rodzinne, pielęgnac. wychow.)	85216	2010	47.632
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (utrzymanie GOPS)	85219	2010	128.800
Ogółem dział 852				470.544
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	85401	0830	95.000
Ogółem dział 854				95.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	- wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	11.441
Ogółem dział 900				11.441
OGÓŁEM DOCHODY				20.330.211

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

Układ Wykonawczy

Wydatków Budżetu Gminy Zagnańsk na 2004 rok

(w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	1. Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy do pompowni w Tumlinie)		4210	2.442
	- zakup energii (ujęcie wody Kołomań 8 000; zbiornik wyrównawczy w Tumlinie 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
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i>			4.267.618
	- projektowanie kanalizacji sanitarnej gminy (Jaworze – Siodła 37 000; Borowa Góra i Kaniów II 53 840; Tumlin Dąbrówka – Samsonów 60 000; Samsonów – Janaszów 69 300; Zachełmie z Kościelną Górką 30 500; uaktualnienie dok. technicznej w msc. Kaniów 35 000;)		6050	285.640
	- bud. kanaliz. sanitarnej w msc. Kajetanów i Gruszka (budżet gminy 391 056,24 SAPARD 1 128 168,72) + wynagrodzenie inspektora nadzoru - 15 200		6050 6051	406.256 1.128.169
	- bud. kanaliz. sanitarnej w msc. Lekomin i Barcza (budżet gminy 515 538,02 SAPARD 1 486 614,08) + wynagrodzenie inspektora nadzoru – 20 100		6050 6051	535.639 1.486.614

1	2	3	4	5
	- budowa kanalizacji – przyłącza kanalizacyjne zadanie z 2003 roku.		6050	185.300
	- projektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w Szałasie		6050	230.000
	- opracowanie projektu technicznego wodociągu w msc. Samsonów – Podlesie		6050	10.000
	2. Izby rolnicze	01030		4.302.610
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z pod. rolnego)		2850	1.497
	3. Pozostała działalność	01095		1.497
	- zakup usług pozostałych (koszty pobytu psów w schronisku 15 000; prenumerata czasopism 150)		4300	15.150
	- 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			4.398.357
600	Transport i łączność			
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004		
	- zakup usług pozostałych (MPK)		4300	185.000
				185.000
	2. Drogi publiczne wojewódzkie	60013		
	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podst. porozumień (modernizacja drogi wojewódzkiej 750)		6630	600.000
				600.000
	3. Drogi publiczne powiatowe	60014		
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (remont nawierzchni przejazdu kolejowego i modern. drogi i chodnika w Belnie 320.000; budowa chodnika w msc. Tumlin 40 000; budowa chodnika w msc. Szałas 160 000; bud. chodnika przy ul. Młynarskiej 200 000)		6620	720.000
				720.000
	4. Drogi publiczne gminne	60016		
	- zakup materiałów i wyposażenia (destruk, kruszywo 25 000; znaki drogowe 3 000; zakup paliwa do odśnieżarki 2 500)		4210	30.500

1	2	3	4	5
	- zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg i modernizacja drogi w Janaszowie – wygon 90 000; bieżące naprawy i konserwacja wiat przystankowych 3 000)		4270	93.000
	- zakup usług pozostałych /usługi transportowe 10 000; zimowe utrzym. dróg i ciągów pieszych 200 000/		4300	210.000
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i>			833.715
	- budowa drogi w msc. Goleniawy – dł. 630m (budżet gminy 133 928,72 SAPARD 401 786 + wynagrodzenie inspektora nadzoru 5 650		6050 6051	139.579 401.786
	- przebudowa drogi w msc. Siodła (budżet gminy 55 000 SAPARD 165 000 + wynagrodzenie inspektora nadzoru 2 350		6050 6051	57.350 165.000
	- budowa wiat przystankowych (Janaszów, Osiedle Wrzosy, Gruszka, ul. Spacerowa – przy UG)		6050	40.000
	- projektowanie drogi ul. Piaskowa		6050	30.000
				1.167.215
	Ogółem dział 600			2.672.215
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 4 000; podział geodezyjny w sołectwach Bartków i Zagnańsk 50 000)		4300	109.000
	- 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; opłata za użytkowanie gruntu od Nadleśnictw: pompownia Zagnańsk i strażnica Zabłocie 2 950; boisko Zagnańsk 350; tablice informacyjne Nadleśnictwo Suchedniów 150)		4430	10.900

1	2	3	4	5
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	4.000
	- koszty postępowania sądowego		4610	1.500
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu pod drogi, budowę chodników, wiaty przystankowe, pod zbiornik w Umrze, pod przepompownie)		6060	110.000
Ogółem dział 700				235.400
710	Działalność usługowa			
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		
	- zakup usług pozostałych (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między ul. Turystyczną a Lasami 6 313; Kajetanów 14 000; opracowanie studium do planu zagospodarow. przestrzennego 100 000; wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej do zaopiniowania opracowanego planu i studium zagospodarow. przestrzennego gminy 6 000)		4300	126.313
	2. Cmentarze	71035		126.313
	Zadania własne:			
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i zniczy)		4210	500
	- zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów wojennych)		4300	1.500
				2.000
	Zadania realizowane na podstawie porozumień:			
	- zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów)		4300	2.000
				4.000
Ogółem dział 710				130.313
750	Administracja publiczna			
	1. Urzędy Wojewódzkie	75011		
	Zadania zlecone:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53.229
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.171
	- składki na fundusz pracy		4120	1.304
	- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 900; zakup druków do USC 300)		4210	1.200
	- zakup usług pozostałych		4300	350
	- podróże służbowe krajowe		4410	96
				65.350

1	2	3	4	5
	2. Rady gmin - różne wyd. na rzecz os. fizycz. (diety radnych) - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych (szkolenia, org. spotkań w ramach współpracy z innymi gminami 10 000; rozmowy telefon. usługi transportowe, prenumerata 1 500) - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne	75022	3030 4210 4300 4410 4420	80.000 4.000 11.500 500 2.000
	3. Urzędy gmin - nagrody i wyd. osob. niezaliczone do wynagr. (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej) - wynagrodzenia osobowe pracowników (wzrost 3%, odprawa, wynagrodzenie w-ce wójta, nagrody jubileuszowe 1 142 995; fundusz nagród 43 994) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia (tablice inform.p.poż, 300; zakupy na potrzeby sekretariatu 10 200; zakup paliwa do samochodu 4 000; zakup aparatu fotograf. i materiałów związanych z wydawaniem gazety 3 000; zakup środków czystości 4.800; zakup art. biurowych: 21 000; zakup wyposażenia 1 200; zakup tonera do kserokopiarki i drukarek 18.000; zakup programów komputerowych 19 000; zakup druków 5 000; zakup gaśnic dla UG 1 000) - zakup energii, gazu, wody (7 000 + 26 000 + 3 500) - zakup usług pozostałych (obsługa sieci, progr. komputer. oraz strony intern. 16 000; prenum.czasopism, wydawnictw Dz. U. i M.P. 4 500; przegląd instalacji 2 000; rozm. telef. abonament LEX, i opłaty radiowo – telewizyjne 42 000; przegląd i naprawy sprzęt. biurowego 7 000; obsł. kotłowni w UG 3 400; opł. skredytowana 50 000; tłumacz. korespon. zagran.3 000; nagłośnienie sali konferencyjnej 12 000; szkolenia pracow. 10 000; obsługa prawna 19 776; montaż anteny do radiotelefonu 1 800; prowizje za usługi bankowe 10 000; druk Gazety Zagnańskiej 11 500; wywóz śmieci, zmiana tablicy informacyjnej itp. w UG 2 100)	75023	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300	1.000 1.186.989 69.700 208.873 29.700 87.500 36.500 195.076
				98.000

1	2	3	4	5
	- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt dla 5 osób)		4410	21 346
	- podróże służbowe zagraniczne		4420	2.000
	- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 4 000; ubezpieczenia sprzętu biurowego 2 500)		4430	6.500
	- odpis na ZFŚS		4440	27.194
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i>		6050	244.695
	- modernizacja sieci komputerowej i zasilającej oraz pomieszczeń UG			154.695
	- zakup samochodu dla potrzeb grupy interwencyjnej, rady i Urzędu Gminy			90.000
				2.117.073
	4. Pozostała działalność	75095		
	- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek (wpłata do ZGGŚ)		2900	12.681
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich)		3030	7.500
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów 49 950; opłata targowa, za wodę 5 000)		4100	54.950
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych: 1 360; promocja gminy 4 000; pozostałe zakupy 4 000)		4210	9.360
	- zakup usług pozostałych (usługa transportowa – emeryci, renciści 1 500; tablice informacyjne 1 500; szkolenia, zjazdy 300; prenumerata Gazety Sołeckiej 810; naprawa budynku RS w Długojowie 6 500; promocja gminy 16 000)		4300	26.610
	- różne opłaty i składki (składka do RBWŚ w Brukseli 1 000; składka do ZMiGRŚ 1 100)		4430	2.100
	- podróże służbowe krajowe		4410	100
				113.301
	Ogółem dział 750			2.393.724

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	75101		
	Zadania zlecone:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	94
	- składki na Fundusz Pracy		4120	13
	- zakup materiałów biurowych		4210	881
	- zakup usług pozostałych		4300	990
	(wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców 540; rozmowy telef. 450)			
Ogółem dział 751				1.978
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	1. Jednostki terenowe policji	75403		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów)		4210	10.000
	- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne)		4300	1.800
				11.800
	2. Ochotnicze straże pożarne	75412		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz. (dotacja dla OSP)		2580	6.860
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. działaniach ratowniczo - gaśniczych)		3030	15.000
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	910
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samoch. i motopomp 8 000; organizacja zawodów bezpiecz. p.poż 2 500; węże, sprzęt do ratownictwa med. stojak hydrant. szafy na ubrania i sprzęt, blacha na bramę garaż. kalendarze, syrena 21 268)		4210	31.768
	- zakup energii (opłata za zużytą wodę do celów p.poż.)		4260	1.500
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP)		4280	2.000

1	2	3	4	5
	- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia kierowców – 4 osoby (732 x 12 x wzrost o 3%) 9 650; wynagrodzenie komendanta OSP 4 512; rozmowy telefoniczne i abonament 1 200; przeгляд instalacji elektrycznej i gazowej, remont silnika 4 500; przeгляд techniczny samochodów 900)		4300	20.762
	- podróże służbowe krajowe		4410	500
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP)		4430	3484
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</i>		6050	30.000
	- modernizacja strażnicy OSP w Zabłociu (wykonanie ogrzewania)			15.000
	- modernizacja strażnicy OSP w Szalasie (ocieplenie budynku)			15.000
				112.784
Ogółem dział 754				124.584
758	Różne rozliczenia			
	- rezerwy	75818	4810	180.000
Ogółem dział 758				180.000
801	Oświata i wychowanie			
	1. Szkoły podstawowe	80101		
	- nagrody i wyd. osob. niezaliczone do wynagr. (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, BHP)		3020	321.951
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta 108 000; regulacja płac pracowników obsługi 100 000)		4010	3.896.989
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	294.591
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	795.617
	- składki na Fundusz Pracy		4120	108.491
	- zakup materiałów i wyposażenia (spotkania wójta z dyrektorami szkół i pracownikami oświaty, środki czystości, materiały biurowe, zakup opału)		4210	179.015

1	2	3	4	5
	- zakup środków żywności		4220	15.000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	46.206
	- zakup energii (woda, energia, gaz)		4260	221.800
	- zakup usług remontowych (w tym: ogrzewanie SP w Samsonowie 32 100)		4270	62.701
	- zakup usług zdrowotnych		4280	85
	- zakup usług pozostałych (inspektor nadzoru 4 696 rozmowy telefonicz; wywóz nieczystości; drobne usługi; prenumerata, szkolenia)		4300	119.346
	- podróże służbowe krajowe		4410	1.800
	- różne opłaty i składki		4430	8.600
	- odpis na ZFŚS		4440	230.123
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. w tym:</i>		6050	781.251
	- przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb przedszkola w Zagnańsku			50.000
	- budowa parkingu w Kajetanowie			65.000
	- budowa parkingu w Samsonowie			65.000
	- wyposażenie bloku żywieniowego w Tumlinie			80.000
	- pozostałe inwestycje w szkołach			200.000
	- remont dachu w SP w Tumlinie			74.755
	- wymiana okien w szkołach – zadanie z 2003r.			246.496
	<i>Wyd. na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.</i>		6060	
	- zakup komputerów			75.000
				7.158.566
	2. Przedszkola	80104		
	- nagrody i wyd. osob. niezaliczone do wynagr.		3020	33.383
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe)		4010	375.396

1	2	3	4	5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29.160
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	78.057
	- składki na Fundusz Pracy		4120	10.663
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe)		4210	12.800
	- zakup środków żywności		4220	80.000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8.058
	- zakup energii (woda, energia, gaz)		4260	12.300
	- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne usługi)		4300	12.500
	- odpis na ZFŚS		4440	22.326
	3. Gimnazja	80110		674.643
	- nagrody i wyd. osob. niezaliczone do wynagr.		3020	98.494
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe)		4010	1.102.483
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	85.989
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	230.539
	- składki na Fundusz Pracy		4120	31.397
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	15.606
	- odpis na ZFŚS		4440	70.810
				1.651.318
	4. Dowożenie uczniów do szkół	80113		
	- nagrody i wyd. osob. niezal. do wynagr.(BHP)		3020	200
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25.680

1	2	3	4	5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.990
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.770
	- składki na Fundusz Pracy		4120	700
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia do ewidencji pracy kierowcy 2 000; zakup paliwa, oleju, akcesoria samochodowych 31 000)		4210	33.000
	- zakup usług remontowych (remont samochodu)		4270	10.000
	- zakup usług zdrowotnych		4280	210
	- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół specjalnych 8 000; dowóz dzieci 33.300; przegląd techniczny samochodu 250)		4300	41.550
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		4430	2.350
	- odpis na ZFŚS		4440	713
				121.163
	5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	44.120
				44.120
	6. Pozostała działalność	80195		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20.880
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.600
	- składki na Fundusz Pracy		4120	520
	- zakup energii (woda, gaz, energia)		4260	72.100
	- zakup usług pozostałych		4300	18.000
	- odpis na ZFŚS (emeryci i renciści)		4440	45.461
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1.017.100
	- dokończenie budowy hali sportowej w Zagnańsku			
				1.177.661
Ogółem dział 801				10.827.471

1	2	3	4	5
851	Lecznictwo ambulatoryjne 1. Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki 3. Izby wytrzeźwień - dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	85121	2560	30.000
				30.000
		85154	3030	8.950
			4010	17.000
			4110	5.000
			4120	500
			4210	33.936
			4300	28.350
			4410	500
			4430	56.000
				150.236
		85158	2310	7.200
				7.200
Ogółem dział 851				187.436
852	Pomoc społeczna <i>Zadania zlecone:</i> 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia społeczne 2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia społeczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne 3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow. - świadczenia społeczne	85213	4110	18.920
				18.920
		85214	3110	234.392
			4110	40.800
				275.192
		85216	3110	47.632
				47.632

1	2	3	4	5
	4. Ośrodki pomocy społecznej	85219		
	- nagrody i wyd. osob. niezaliczone do wynagr.		3020	900
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	94.018
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.559
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2.770
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000
	- zakup usług pozostałych		4300	5.553
	- podróże służbowe krajowe		4410	2.000
				128.800
Ogółem zadania zlecone				470.544
	Zadania własne:			
	1. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		
	- świadczenia społeczne		3110	78.000
				78.000
	2. Dodatki mieszkaniowe	85215		
	- świadczenia społeczne		3110	5.000
				5.000
	3. Ośrodki pomocy społecznej	85219		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.905
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8.700
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	200
	- zakup energii		4260	1.000
	- zakup usług pozostałych		4300	4.785
	- podróże służbowe krajowe		4410	500
	- odpis na ZFŚS		4440	3.800
				26.890
	4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	300
	- zakup usług pozostałych		4300	1.700
				2.000
Ogółem zadania własne				111.890
Ogółem dział 852				582.434

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Świetlice szkolne - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; godziny ponad wymiarowe; fundusz nagród) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - odpis na ZFŚS	85401	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4440	14.551 167.518 13.295 34.920 4.760 3.500 95.000 4.386 10.167
Ogółem dział 854				348.097
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Oczyszczanie miast i wsi - składki na ubezpieczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków, rękawic do prac porządkow. oraz na akcję sprzątanie świata 1 000; zakup nagród na konk. ekol. 4 000; zakup pojem. na odpady segregowane 11.200) - zakup usług pozostałych (opr. planu ochr. środowiska i planu gospod. odpadami 30 000; prace porząd. przy zbiornik. retencyjnych w Kaniowie i Zachelmiu 3.500; utrzym. czystości i konserw. kabin WC 1 500; prace porząd. na terenie gminy: ciągi piesze, przystanki, ruiny huty w Samsonowie, centrum Zagnańska i Samsonowa 57 200; wywóz odpadów wielkogab. 3 210; wywóz z kont. na cment. 14 000; dzikie wysyp. 6 000; sprzątanie świata 2 000; odpady segreg. 15 431)	90003	4110 4210 4300	500 16.200 132.841
				149.541

1	2	3	4	5
	<p>2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, żyłki tnącej, oleju do wykaszarki itd. 3 000; zakup krzewów i trawy 2 000)</p> <p>- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy</p>	90004	4210	5.000
			4300	1.300
				6.300
	<p>3. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii</p> <p>- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego będące na stanie gminy)</p>	90015	4260	360.000
			4300	15.000
	<p><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - budowa linii oświetlenia drogowego</p>		6050	117.000
				492.000
	<p>4. Pozostała działalność - nagrody i wyd. osob. niezaliczone do wynagr. (ekwiwalent za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej, napoje chłodzące)</p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie przy robotach publicznych)</p> <p>- składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>- składki na Fundusz Pracy</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi dla pracowników robót publicznych, wyposażenie apteczki)</p> <p>- zakup energii (ogrzewanie gazowe – budynek po byłym ośrodku zdrowia 10 000; opłata za wodę 1 000)</p> <p>- zakup usług zdrowotnych (opłata za badania lekarskie)</p> <p>- zakup usług pozostałych (przeгляд zbiorników wodnych 4 000; remonty w obiektach gminnych 5 000; dozór obiektu SP w Samsonowie 3 600; naprawa i konserw. zbiorników wodnych 5 000; przeglądy techn. budynków 18 000; opracowanie hydrauliki rzeki Bobrzaneczki 1 000)</p>	90095	3020	1.700
			4010	300.000
			4110	51.755
			4120	7.353
			4210	2.100
			4260	11.000
			4280	1.000
			4300	36.600

1	2	3	4	5
	- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie w obiektach gminnych 3 000; koszty eksploat. OZ w Samsonowie 3 000; ogłoszenia w prasie o przetargach 12 000; oprac. założeń do planu zaopatr. w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 50 000; oprawco: projektów decyzji o warun. zabudowy 10 000; opł. przyłącz. – sieć gazowa w msc. Tumlin – Węgłe 21 000; opr. projektu zagospodarowania centrum Samsonowa 30 000; pozostałe wydatki 1 000)		4300	130.000
	- podróże służbowe krajowe		4410	900
	- różne opłaty i składki (opłata z tyt. wprowadzenia substancji zanieczyszczających do powietrza)		4430	200
	- odpis na ZFŚS		4440	21.375
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	709.890
	- budowa zbiornika w Umrze oraz zapłata dla menadżera kontraktu			
				1.273.873
Ogółem dział 900				1.921.714
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Biblioteki	92116		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52.800
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.970
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.200
	- składki na fundusz pracy		4120	1.310
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12.000
	- zakup energii		4260	3.500
	- zakup usług pozostałych (prenumerata 4 200; czynsz 450; rozmowy telefoniczne 750; drobne naprawy 300; malowanie 800)		4300	6.900
	- podróże służbowe krajowe		4410	400
	- odpis na ZFŚS		4440	2.494
				97.574

1	2	3	4	5
	2. Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia (konkursy przedmiotowe 6 000; Tumlinianki 2 500; Jaworzanki 1 000) - zakup usług remontowych (prace remontowo – konserwatorskie w zespole ruin pieca hutniczego w Samsonowie) - zakup usług pozostałych (remont zabytku – kaplica w Jasiowie 7 000; Tumlinianki 1 500; Jaworzanki 1 500; imprezy organizowane przez Towarzystwa 2 700; Dni Zagnańska, Śniadanie na trawie, obchody Dnia Niepodległości - 33 000) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - projekt adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku dla potrzeb biblioteki i GOK	92195	4210 4270 4300 6050	9.500 50.000 45.700 100.000
	Ogółem dział 921			205.200
				302.774
926	Kultura fizyczna i sport 1. Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja podmiot. z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla klubów sportowych: Skala Tumlin, Lubrzanka Kajetanów, Leśnik Zagnańsk, Samson Samsonów) - zakup usług pozostałych (sekcja narciarska Skały Tumlin 8 940; klub Dajar 1 000) - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki 2. Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych (ogrodzenie boiska leśnego) - zakup usług pozostałych (szkolne imprezy sportowe 1 300; turnieje sportowe 4 000; opr. koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy 10 000)	92605	2580 4300 4410 4430	82.000 9.940 3.000 60 95.000 700 15.000 15.300

1	2	3	4	5
	- podróże służbowe krajowe		4410	2.000
	- różne opłaty i składki		4430	1.700
				34.700
Ogółem dział 926				129.700
Ogółem wydatki				24.436.197

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański