

22

Zarządzenie Nr 98/2004
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2005 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 2005 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami.

§ 2

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 25.676.434 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 31.006.414 zł z tego:

a) wydatki bieżące	-	17.459.414 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10.195.919 zł
- dotacje	-	352.200 zł
- wydatki na obsługę długu	-	26.400 zł
- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	-	x
- pozostałe wydatki	-	6.884.895 zł
b) wydatki majątkowe	-	13.547.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

- Deficyt budżetu w wysokości 5.329.980 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów - 3.379.980 zł,
 - pożyczek - 1.950.000 zł.
- Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 20,76%.

§ 5

- Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.329.980 zł.
- Ustala się rozchody budżetu w wysokości zero zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

- Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącz. Nr 4a.

§ 7

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 818.554 zł oraz wydatków w kwocie 818.554 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu w kwocie 352.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się przychód środków specjalnych w łącznej kwocie 291.828 zł, wydatków w kwocie 291.828 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

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

- dochody w kwocie - 2.299.982 zł,
- wydatki w kwocie - 2.299.982 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 11

Ustala się dochody w kwocie 82.300 zł i wydatki w kwocie 82.300 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2.)

§ 12

Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

§ 13

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie - 100.000 zł.

§ 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

Projekt budżetu wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy.

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Uchwała Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zagnańsk na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i 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. 52, 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 25.676.434 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 31.006.414 zł z tego:
a) wydatki bieżące - 17.459.414 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.195.919 zł
- dotacje - 352.200 zł
- wydatki na obsługę długu - 26.400 zł
- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji - x
- pozostałe wydatki - 6.884.895 zł
b) wydatki majątkowe - 13.547.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5.329.980 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) kredytów - 3.379.980 zł
b) pożyczek - 1.950.000 zł
2.Relacje deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 20,76%.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.329.980 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 0 zł,
zgodnie z załącznikiem 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 załącznikiem 4a.

§ 6

Upoważnia się Wójta do zaciągania długu w kwocie 5.329.980 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 5.329.980 zł.

§ 8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 818.550 zł oraz wydatków w kwocie 818.550 zł zgodnie z zał. Nr 5.

§ 9

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu w kwocie 352.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Ustala się przychód środków specjalnych łącznej kwocie 291.828 zł, a wydatków w kwocie 291.828 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

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

- dochody w kwocie - 2.299.982 zł
- wydatki w kwocie - 2.299.982 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 12

Ustala się dochody w kwocie 82.300 zł i wydatki w kwocie 82.300 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2.)

§ 13

Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

§ 14

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie - 100.000 zł.

§ 15

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.

§ 16

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.

§ 17

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

§ 18

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.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

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

§ 21

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady.....
z dnia

Dochody budżetu

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Wykonanie w roku 2004	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
I. Dochody własne			5 432 745	5 299 344
	010 Rolnictwo i łowiectwo			
	01022 Zwalcz. chorób zakaż. zwierząt			
	-wpł. z in.lokal. opłat.pobier. przez jednost.samorz. teryt.	§ 0490	17	0
	020 Leśnictwo			
2.	02001 Gospodarka leśna			
	-doch. z najmu i dzierżawy	§ 0750	759	759
	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
3.	40002 Dostarczanie wody			
	-wpływy z usług (opł. za wodę)	§ 0830	39 021	0
	-odsetki od nieterminow. wpłat	§ 0910	110	0
	700 Gospodarka mieszkaniowa			
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
4	- wpł. z opł. za zarząd i użytkow.	§ 0470	3 467	3 468
	- wpływy z różnych opłat	§ 0690	1 950	0
	- doch. z najmu i dzierżawy	§ 0750	125 428	133 734
	- wpł. z tyt. przekoszt. prawa użytkowania wieczystego	§ 0760	475	475
	- wpł. ze sprzed. wyrob. i skł. mająt.	§ 0840	16 821	5 000
	- pozostałe odsetki	§ 0920	200	100
	750 Administracja publiczna			
	75023 Urzędy gmin			
5	- wpływy z opłaty administracyjnej	§ 0450	0	5 000
	- wpływy z różnych dochodów	§ 0970	5 531	0
	75095 Pozostała działalność			
	- otrzymane zapisy i darowizny postaci pieniężnej	§ 0960	1 500	0
	- wpływy z różnych dochodów	§ 0970	4 725	4 700

1	2	3	4	5
	756 Dochody od osób praw., fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	- podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	10 000	10 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	670	500
	75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnopr. podatków i opłat lokalnych od os. prawnych			
	- podatek od nieruchomości	§ 0310	1 570 257	1 359 892
	- podatek rolny	§ 0320	74 806	2 388
	- podatek leśny	§ 0330	111 979	118 853
	- podatek od środków transportu	§ 0340	85 308	0
	- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	8 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	1 000	0
	- wpływy z opłaty administracyjnej	§ 0450	10 800	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	121 000	2 000
	- wpływy z różnych opłat	§ 0690	1 500	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	8 000	1 000
	75616 Wpływy z podatku: rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
6	- podatek od nieruchomości	§ 0310	0	463 371
	- podatek rolny	§ 0320	0	100 409
	- podatek leśny	§ 0330	0	6 222
	- podatek od środków transportu	§ 0340	0	95 000
	- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	0	8 000
	- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	0	1 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej	§ 0450	0	10 000
	- pod. od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	0	120 000
	- wpływy z różnych opłat	§ 0690	0	1 000
	- odsetki do nieterminowych wpłat	§ 0910	0	8 000
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
	- wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	30 000	30 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460	1 000	1 000
	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	140 650	135 000
	- wpływy z różnych opłat	§ 0690	0	500
	- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	500	400
	75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	- pod. dochod. od osób fizycznych	§ 0010	2 723 679	2 525 663
	- pod. dochod. od osób prawnych	§ 0020	10 000	10 000

1	2	3	4	5
7	758 Różne rozliczenia 75814 Różne rozlicz. finansowe - dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych - pozostałe odsetki (od lokat)	§ 0740 § 0920	12 000 80 000	12 000 80 000
8	801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów 80104 Przedszkola - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług 80113 Dowóz uczniów do szkoły - wpływy z usług 80195 Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów	§ 0750 § 0830 § 0970 § 0690 § 0830 § 0830 § 0970	7 142 25 974 666 35 110 51 500 2 000 2 752	0 0 0 35 110 0 2 000 0
9	854 Edukacyjna opieka wychow. 85401 Świetlice szkolne - wpływy z usług	§ 0830	99 717	0
10	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	§ 0400	6 731	6 800
II. Subwencja ogólna			10 402 499	9 937 360
1	758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji dla j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej - subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920 § 2920 § 2920 § 2920	7 642 364 16 662 2 289 000 454 473	7 340 018 0 1 790 919 806 423
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			1 522 036	2 147 582
1	750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	§ 2010	65 350	67 090

1	2	3	4	5
2	751 Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy itp. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	§ 2010 § 2010	1 978 21 223	1 982 0
3	852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowaw. - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone	§ 2010 § 6310 § 2010 § 2010 § 2010 § 2010	1 016 198 8 200 18 920 227 179 7 946 46 127	1 819 990 0 15 520 243 000 0 0
4	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone	§ 2010	108 915	
IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			2 000	3 000
1	710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze - dotacje na utrzymanie grobów	§ 2020	2 000	3 000
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			188 410	152 400
1	801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania własne	§ 2030	1 977	0
2	852 Pomoc społeczna 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania własne 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania własne	§ 2030 § 2030	64 000 82 673	26 400 126 000

31

1	2	3	4	5
	85295 Pozostała działalność - dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania własne	§ 2030	39 760	0
VI. Dotacje celowe otrzymane na podst. porozumień z innymi j.s.t.			78 200	82 300
1	801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola - dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	§ 2310	78 200	82 300
VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych			9 965	0
1	756 Dochody od osób praw., fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących	§ 2440	9 965	0
VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł			3 515 185	8 054 448
1	010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	§ 6290 § 6298 § 6291	697 415 0 2 178 998	838 515 6 050 000 1 165 933
2	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	§ 6291	523 772	0
3	801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	§ 2770 § 6290	15 000 100 000	0 0
Ogółem budżet:			21 151 040	25 676 434

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	dotacje	w tym:		z tyt. poręczeń i gwarancji		
								obsługa długu	9			10
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I	Wydatki na zadania własne											
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010		10 249 500	59 500	-	-	-	-	-	-	10 190 000
	Infrastrukt. wodociągowa i sanitacyjna wsi		01030	2 056	2 056	-	-	-	-	-	-	-
	Izby rolnicze		01095	47 250	47 250	-	-	26 400	-	-	-	-
	Pozostała działalność			10 298 806	108 806	-	-	26 400	-	-	-	10 190 000
	Razem: dział 010											
	2. Transport i łączność	600		190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
	Lokalny transport zbiorowy		60016	1 529 286	864 286	351 280	-	-	-	-	-	665 000
	Drogi publiczne gminne			1 719 286	1 054 286	351 280	190 000	-	-	-	-	665 000
	Razem: dział 600											
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700		170 850	70 850	-	-	-	-	-	-	100 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	170 850	70 850	-	-	-	-	-	-	100 000
	Razem: dział 700											
	4. Działalność usługowa	710		115 463	115 463	5 000	-	-	-	-	-	-
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	115 463	115 463	5 000	-	-	-	-	-	-
	Cmentarze		71035	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	Razem: dział 710											
	5. Administracja publiczna	750		136 800	136 800	-	-	-	-	-	-	-
	Rady gminy		75022	136 800	136 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy gmin		75023	1 886 471	1 851 471	1 330 711	-	-	-	-	-	35 000
	Pozostała działalność			148 783	148 783	55 652	-	-	-	-	-	-
	Razem: dział 750											
				2 172 054	2 137 054	1 386 363	-	-	-	-	-	35 000

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	15 520	15 520	-	-	-	-	-
*	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	269 400	269 400	-	-	-	-	-
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	126 000	126 000	98 574	-	-	-	-
	Razem: dział 852		2 230 910	2 230 910	166 022	-	-	-	-
III	Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego								
	1. Działalność usługowa	71035	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	Cmentarze		3 000	3 000	-	-	-	-	-
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
	1. Transport i łączność	60013	1 250 000	-	-	-	-	-	1 250 000
	Drogi publiczne wojewódzkie	60014	737 000	-	-	-	-	-	737 000
	Drogi publiczne powiatowe		1 987 000	-	-	-	-	-	1 987 000
	Razem: dział 600								
	2. Oświata i wychowanie	80104	82 300	82 300	-	-	-	-	-
	Przedszkola		82 300	82 300	-	-	-	-	-
	Razem: dział 801								
	Ogółem wydatki budżetu		31 006 414	17 459 414	10 195 919	352 200	26 400	-	13 547 000

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

36

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	-
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)	5 329 980
	z tego:	
a)	<i>na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903)</i>	-
b)	<i>na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)</i>	1 950 000
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	5 329 980
	Rozchody	-
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)	-
	z tego:	
a)	<i>na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963)</i>	-
b)	<i>na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)</i>	-
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	-
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)	-
4.	Lokaty (§ 994)	-
	Razem rozchody	-

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

w zł

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:			
						7	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa sieci kanaliz. sanitarnej we wsi Kaniów - strona południowa	Urząd Gminy	010	01010	1 500 000	500 000	x	x	1 000 000 fund.strukt.
2	Wykonanie przyłączy kanaliz. w msc. Lekomin, Barcza, Kajetanów i Gruszka	Urząd Gminy	010	01010	230 000	191 485	x	x	38 515
3	Budowa sieci kanaliz. sanit. w msc. Chrusty Duże	Urząd Gminy	010	01010	2 500 000	500 000	x	750 000	1 250 000 fund.strukt.
4	Wykon. spięcia sieci wodociąg. Długojów, Ształas - Kofomań	Urząd Gminy	010	01010	300 000	300 000	x	x	x
5	Projektowanie i wykonanie kanaliz. sanit. w msc. Zagnańsk ul.Borek - lewa strona	Urząd Gminy	010	01010	40 000	40 000	x	x	x
6	Budowa wodociągu w msc. Samsonów Podleście	Urząd Gminy	010	01010	120 000	120 000	x	x	x
	Razem dział				4 690 000	1 651 485	x	750 000	2 288 515
1.	Budowa wiat przystankowych	Urząd Gminy	600	60016	35 000	35 000	x	x	x
2	Budowa drogi wraz z chodnikiem ul. Piaskowa	Urząd Gminy	600	60016	350 000	350 000	x	x	x

3	Budowa - powiększenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Załęzańsku	Urząd Gminy	600	60016	70 000	70 000	x	x	x
	Razem dział				455 000	455 000	x	x	x
1.	Zakup gruntu: pod drogi, budowę chodników, przy zbiorniku w Umrze, pod przepompownię	Urząd Gminy	700	70005	100 000	100 000	x	x	x
	Razem dział				100 000	100 000	x	x	x
1.	Zakup kserokopiarki	Urząd Gminy	750	75023	10 000	10 000	x	x	x
2.	Zakup centrali telefon. do UG	Urząd Gminy	750	75023	25 000	25 000	x	x	x
	Razem dział				35 000	35 000	x	x	x
1	Budowa parkingu przy szkole w Samsonowie	Urząd Gminy	801	80101	70 000	70 000	x	x	x
2	Budowa parkingu przy szkole w Kajetanowie	Urząd Gminy	801	80101	70 000	70 000	x	x	x
	Razem dział				140 000	140 000	x	x	x
1	Zakup komputerów	Urząd Gminy	921	9216	10 000	10 000	x	x	x
	Razem dział				10 000	10 000	x	x	x
Ogółem					5 430 000	2 391 485	x	750 000	2 288 515

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

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 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
				Rok rozp.	Rok zakończ.			dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bud. kanalizacji i wodociągu	Urząd Gminy	010	2005	2007	18 490 000	5 500 000	500 000	0	1 200 000	3 800 000	8 690 000	4 300 000
1.1	Budowa sieci kanaliz. sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w msc. Jaworze	Urząd Gminy	010	2005	2 006	1 500 000	1 200 000	200 000	0	0	1 000 000	300 000	0
1.2	Budowa sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Samsonów i Janaszów	Urząd Gminy	010	2005	2 006	3 500 000	3 200 000	200 000	0	1 200 000	1 800 000	300 000	0
1.3	Budowa sieci kanaliz. sanit. w msc. Tumlin Dąbrówka	Urząd Gminy	010	2005	2 006	1 500 000	1 100 000	100 000	0	0	1 000 000	400 000	0
1.4	Uaktualnienie projektu kanaliz. sanit. w msc. Kajetanów Dolny	Urząd Gminy	010	2006	2 006	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0
1.5	Budowa sieci kanaliz. sanit. wraz z przyłącz. oraz obiektami towarz. w msc. Borowa Góra i Kaniów II	Urząd Gminy	010	2006	2006	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
1.6	Budowa sieci kanaliz. sanit. w msc. Bartków Górny	Urząd Gminy	010	2006	2006	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0

w zł

1.7	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanaliz. sanit. w msc. Belno i budowa	Urząd Gminy	010	2006	2007	3 080 000	0	0	0	0	0	0	80 000	3 000 000
1.8	Bud. kanaliz. w msc. Kajetanów Dolny, Kajetanów, Kajetanów "Błoki", E7	Urząd Gminy	010	2006	2006	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0
1.9	Bud. kanaliz. w msc. Samsonów Piechotne	Urząd Gminy	010	2007	2007	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.6	Budowa kanalizacji Zachełmie I etap	Urząd Gminy	010	2006	2006	1 450 000	0	0	0	0	0	1 450 000	0	0
2	Budowa dróg i chodników	Urząd Gminy	600	2005	2007	4 610 000	210 000	210 000	0	0	0	850 000	3 550 000	0
2.1	Projekt drogi łączącej Jaworze z Siodłami	Urząd Gminy	600	2005	2006	635 000	35 000	35 000	0	0	0	600 000	0	0
2.2	Projekt dr. Kaniów II oraz przebudowa urzędzeń podziemnych i budowa	Urząd Gminy	600	2005	2007	1 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	850 000
2.3	Projekt modernizacji drogi w Długojowie oraz modernizacja	Urząd Gminy	600	2005	2007	825 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	800 000
2.4	Modernizacja drogi oraz budowa chodnika w msc. Gruszka	Urząd Gminy	600	2007	2007	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
2.5	Modernizacja drogi oraz budowa chodnika w msc. Zabłocie	Urząd Gminy	600	2007	2007	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
2.6	Budowa drogi Bartkowie Wzgórze - ul. Turystyczna i wzdłuż ściany lasu	Urząd Gminy	600	2007	2007	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
2.7	Budowa chodnika przez wieś Bartków	Urząd Gminy	600	2006	2006	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0
3.	Inwestycje w OSP	Urząd Gminy	754	2006	2006	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
3.1	Modernizacja dachu w OSP Chrusty	Urząd Gminy	754	2006	2006	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0

4.	Inwestycje w oświacie	Urząd Gminy	801	2005	2006	832 000	260 000	260 000	0	0	0	0	572 000	0
4.1	Projekty techn. oraz bud. drogi dojazdowej do przedszkola w Samsonowie	Urząd Gminy	801	2005	2006	187 000	80 000	80 000	0	0	0	0	107 000	0
4.2	Bud. parkingu przy hali w Zagnańsku	Urząd Gminy	801	2005	2006	240 000	100 000	100 000	0	0	0	0	140 000	0
4.3	Inwestycje w szkołach i budowa kotłowni w szkole w Umrze	Urząd Gminy	801	2005	2006	405 000	80 000	80 000	0	0	0	0	325 000	0
5	Inwestycje komunalne	Urząd Gminy	900	2005	2007	2 750 000	150 000	150 000	0	0	0	2 400 000	200 000	
5.1	Budowa linii ośw. drogowego	Urząd Gminy	900	2005	2006	250 000	150 000	150 000	0	0	0	0	100 000	0
5.2	Dokończenie budowy gazociągu w msc. Tumlin Węgle	Urząd Gminy	900	2005	2006	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0
5.3	Zagospodarowanie centrum Samsonowa	Urząd Gminy	900	2006	2006	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
5.4	Zagospodarowanie centrum Zagnańska	Urząd Gminy	900	2006	2006	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0
5.5	Zagospodarowanie terenu wokół "Dęba Bartka"	Urząd Gminy	900	2007	2007	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
5.6	Uzbrojenie w infrastr. terenu osiedla Chrusty	Urząd Gminy	900	2006	2006	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
6	Inwestycje w kulturze	Urząd Gminy	921	2007	2007	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
6.1	Budowa świetlicy w msc. Janaszów	Urząd Gminy	921	2007	2007	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.2	Budowa świetlicy w msc. Kaniów	Urząd Gminy	921	2007	2007	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
7	Inwestycje - kultura fizycznej	Urząd Gminy	926	2005	2007	470 000	10 000	10 000	0	0	0	0	160 000	300 000
7.1	Wyciszenie hali sportowej	Urząd Gminy	926	2006	2007	300 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000

7.2	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	926	2007	2007	0	0	0	0	0	0	0	150 000
7.3	Wykonanie boisk sportowych	Urząd Gminy	926	2005	2006	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
Ogółem:													
						6 130 000	1 130 000	0	1 200 000	3 800 000	12 722 000	9 350 000	
						28 202 000							

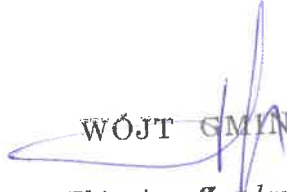
WÓJT GMINY
Zbigniew Zygdański

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

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	
1	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	698 554	120 000	818 554	x


WÓJT GMINY
Zbigniew Zajądański

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku

w zł

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
1.	600 60004	Urząd Miasta Kielce	190 000	Dofinansowanie usług pasażerskich
2	600 60013	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	1 250 000	Modernizacja drogi wojewódzkiej
3	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	12 000	Remont przejazdu kolejowego w Zagnańsku
			50 000	Budowa chodnika od szkoły w Chrustach do drogi wojewódzkiej
			100 000	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do Jasiowa
			50 000	Dokończenie budów chodnika w msc. Tumlin Dąbrówka
			50 000	Budowa chodnika ul. Słoneczna w Zagnańsku
			50 000	Oznakowanie poziome dróg
			300 000	Budowa chodnika ul. Młynarska
			50 000	Opracowanie projektu chodnika w Bartkowie
			25 000	Projekt techniczny i modernizacja drogi w msc. Gruszka
50 000	Opracowanie projektu modernizacji drogi ul. Kielecka i ul. Spacerowa			
4	754 75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	Koszty utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP
5	851 85121	Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia	55 000	Dofinansowanie prac remontowych w pomieszczeniach ośrodka zdrowia
6	851 85158	Izby wytrzeźwień	7 200	Zgodnie z GPPiRPA - prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym wobec osób zatrzymanych
7	926 92605	"Skała" Tumlin; "Lubrzanka" Kajetanów; "Leśnik" Zagnańsk; "Samson" Samsonów.	90 000	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych
Razem dotacje			2 339 200	


WÓJT GMINY
 Zbigniew Zagnański

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3		4	5	
1	801 80101	Środek specjalny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku	-	8 550	8 550	
		Środek specjalny Zespołu SP i Gimnazjum w Kajetanowie	-	20 700	20 700	
		Środek specjalny Szkoły Podstawowej w Belnie	-	7 200	7 200	
		Środek specjalny Szkoły Podstawowej w Szalasie	-	5 200	5 200	
		Środek specjalny Szkoły Podstawowej w Zachełmiu	-	4 108	4 108	
		Środek specjalny Szkoły Podstawowej w Umrze	-	4 300	4 300	
Ogółem :				50 058	50 058	
2	801 80104	Środek specjalny Zespołu SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	-	22 000	22 000	
		Środek specjalny Zespołu SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	-	9 000	9 000	
		Środek specjalny Zespołu SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	-	23 125	23 125	
Ogółem :				54 125	54 125	
3	854 85401	Środek specjalny Zespołu SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	-	67 000	67 000	
		Środek specjalny Zespołu SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	-	71 640	71 640	
		Środek specjalny Zespołu SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	-	49 005	49 005	
Ogółem :				187 645	187 645	
Ogółem środki specjalne :				291 828	291 828	


WÓJT GMINY
 Zbigniew Zagdański

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 12 grudnia 2003 roku do dnia 8 listopada 2004 roku zostało skomunalizowane 21 działek o łącznej powierzchni 7,67 ha.

Nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 30 działek o łącznej powierzchni 1,85 ha.

Złożono do Wojewody Świętokrzyskiego jeden wniosek o komunalizację nieruchomości o powierzchni ogólnej 1,86 ha.

Sprzedano dwie nieruchomości o powierzchni 0,14 ha.

Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 97%.

Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwione.

Przygotowała Z.Moćko
08 listopada 2004r.
tel. 300-13-22 wew.37

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 2004		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005	
			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.421/10, 421/5 o pow. 0,27 ha	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	109	Dz.700 Rach.70005 § 0750	109
3	Bartków pod poszerzenie drogi 750 o pow.0,05ha	własność	-	-	-	-
4	Bartków- grunt pod drogę w Goleniawach o pow. 2,27 ha	własność	-	-	-	-
5	Bartków oddana w użytkowanie wieczyste – dz.259/1 pow.1,76 ha.	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750 § 0470	2 923	Dz.700 Rach.70005 § 0470	1 507

6	Belno – dz.179/4, 180/4 o pow. 0,20 ha – oddane w zarząd szkole	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	7 173	Dz.700 Rach.70005 § 0750	7 346
7	Chrusty – dz. 676, 677 o pow. 0,21 ha, Strażnica OSP Chrusty	własność	-	-	-	-
8	Chrusty– dz. 661 o pow.0,18 ha oddane w zarząd szkole.	własność	-	-	-	-
9	Chrusty dz. 684 o pow. 0,23 ha Boisko szkolne - oddane w zarząd szkole	własność	-	-	-	-
10	Chrusty– dz. 731 o pow.1,82 ha Poletko szkolne	własność	-	-	Dz.700 Rach.70005 § 0750	94
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	Gruszka – (droga) Ścięzna –dz. 182 o pow. 1,20 ha.	własność	-	-	-	-
16	Jaworze – dz. 60/1, 421/1 o pow. 0,81 ha	własność	-	-	-	-
17	Jaworze – dz.78/1 o pow. 0,05 ha	własność	-	-	-	-
18	Jaworze – dz.324/1, 325 o pow.0,77 ha – droga w Siodłach	własność	-	-	-	-

19	Jasiów – dz. 77/1, 78/1, 433/1 o pow. 0,10 ha Pompownia ścieków	własność	-	-	-	-
20	Jasiów – dz. 144/4, 145 o pow. 1,45 ha	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	41	Dz.700 Rach.70005 § 0750	41
21	Jasiów – działki pod budowę zbiornika o pow. 2,06 ha	własność	-	-	-	-
22	Jasiów – wieś Janaszów pod poszerzenie drogi Nr 750 - pow. 0,03 ha	własność	-	-	-	-
23	Jasiów – wieś Janaszów- działka Nr 184/3 o pow.14 m ² pod wiatę przystankową.	własność	-	-	-	-
24	Kajetanów – dz. 204 o pow. 0,64 ha- oddana w zarząd szkole.	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	3 771	-	-
25	Kajetanów – dz. 794/3, 795/3 , 291/2, 293/3, 292/3o pow. 0,11 ha, pod przepompowanie ścieków	własność	-	-	-	-

26	Kajetanów - dz. 480/6 o pow. 0,02 ha – droga do cmentarza	własność	-	-	-	-
27	Kajetanów – dz. 215/1, 215/2 o pow. 1,37 ha – droga we wsi Zabłocie.	własność	-	-	-	-
28	Kaniów – dz. 878/10, 878/11, 878/12 o pow. 0,05 ha przy Osiedlu	własność	-	-	-	-
29	Kaniów–1305/2, 1305/3, 1305/1 o pow. 0,21 ha	własność	-	-	-	-
30	Kaniów – teren przy zbiorniku wodnym o pow. 1,43 ha – 30 działek	własność	-	-	Dz.700 Rach.70005 § 0750	492
31	Kaniów – drogi na Osiedlu o pow. 1,16 ha	własność	-	-	-	-
32	Kaniów drogi - Borowa Góra o pow. 0,84 ha	własność	-	-	-	-

33	Kołomań–dz. 408 o pow. 0,49 ha	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	21	Dz.700 Rach.70005 § 0750	22
34	Samsonów – dz. 1427 o pow. 0,65 ha ruiny huty	własność	-	-	-	-
35	Samsonów – dz. 1231/2, 1231/3 o pow. 0,49 ha- przedszkole oddane w zarząd szkole.	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	3 339	Dz.700 Rach.70005 § 0750	7 590
36	Samsonów – dz. 1233/6, 1231/7 o pow. 0,06 ha -teren przy szkole i zakładzie	własność	-	-	-	-
37	Samsonów – dz. 1231/1, 1231/4 o pow. 1,58 ha – oddane w zarząd szkole.	własność	-	-	-	-
38	Samsonów – dz. 966 o pow. 1,42 ha- teren po SKR	własność	-	-	-	-
39	Samsonów – dz.1702/2 o pow. 7,24 ha	własność	-	-	-	-

40	Samsonów – dz. 967/1, 967/3 o pow. 0,55 ha Teren po SKR	własność	-	-	-	-
41	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	-	-	-	-
42	Samsonów pod poszerzenie drogi 750 o pow. 0,01 ha	własność	-	-	-	-
43	Samsonów – dz. 1232/2, 1233/3, 1233/7, 1233/8, 1233/9, 1233/10 o pow. 2,44 ha	własność	Dz. 700 Rach. 70005 § 0750	1 033	Dz. 700 Rach. 70005 § 0750	4 740
44	Samsonów – dz. 158 o pow. 0,88 ha, na zamianę dla Lasów.	własność	-	-	-	-
45	Samsonów – dz. Nr 2301, 2303, 2394 o pow. 0,60 ha – droga we wsi Samsonów – Dudków.	własność	-	-	-	-

46	Szałas – dz.425/1 o pow. 0,77 ha – dom ludowy	własność	-	-	-	-
47	Szałas – dz.7/5 o pow.0,52 ha oddana w zarząd szkole	własność	-	-	-	-
48	Szałas – dz. 7/4 o pow. 0,16 ha Dom nauczyciela	własność	-	-	Dz.700 Rach.70005 § 0750	4 417
49	Szałas – dz. 7/3 o pow. 0,15 ha Teren przy szkole	własność	-	-	-	-
50	Tumlin-dz. 560/1 o pow. 0,44 ha-hydroformia	własność	-	-	-	-
51	Tumlin – dz. 613/1, 613/3, 613/4, 613/7 o pow. 0,43 ha – działki letniskowe	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0470	545	Dz.700 Rach.70005 § 0470 § 0760	2 527
52	Tumlin – dz. 526 o pow. 0,73 ha – boisko	własność	-	-	-	-
53	Tumlin – dz. 560/3, 561/4 o pow. 0,07 ha pod budowę chodnika	własność	-	-	-	-

54	Tumlin – dz. 579/3, 579/2 o pow. 1,06 ha – oddane w zarząd szkole.	własność	-	-	-	-
55	Umer – dz. 218 o pow. 0,40 ha – oddana w zarząd szkole.	własność	-	-	Dz. 700 Rach. 70005 § 0750	1 714
56	Umer – dz. 211/1 o pow. 0,0,56 ha – kowalka	własność	-	-	-	-
57	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, 268 o pow. 14,55 ha pod odnowienie zbiornika wodnego	własność	-	-	-	-
58	Zachełmie – dz. 1141/2 1230 o pow. 0,91 ha – oddane w zarząd szkole	własność	-	-	-	-
59	Zachełmie – pow. 2,10 ha, zbiornik retencyjny	własność	-	-	-	-

60	Zachełmie – dz. 322/1 o pow. 0,90 ha pod cmentarz grzebalny	własność	-	-	-	-
61	Zachełmie – dz.697/1, 697/2 o pow.0,15 ha teren zabudowany i pod zabudowę.	własność	-	-	Dz.700 Rach.70005 § 0750	1 364
62	Zachełmie –dz. 321,358,398 o pow. 1,24 ha – (drogi)	własność	-	-	-	-
63	Zagnańsk – dz. 480/10, 480/9, 66/475/1 o pow. 0,37 ha Nowy Ośrodek Zdrowia	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	8 367	Dz.700 Rach.70005 § 0750	7 225
64	Zagnańsk – dz. 477/1 o pow. 0,31 ha Drogomistrzówka	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	44 592	Dz.700 Rach.70005 § 0750	40 479
65	Zagnańsk – dz. 480/2 o pow. 0,19 ha Urząd Gminy	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	21 676	Dz.700 Rach.70005 § 0750	13 966
66	Zagnańsk – dz 480/8 o pow. 0,07 ha Stary Ośrodek Zdrowia	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	26 984	Dz.700 Rach.70005 § 0750	23 406

67	Zagnańsk – dz. 481 o pow. 0,99 ha oddana w zarząd szkole	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	2 700	Dz.700 Rach.70005 § 0750	2 231
68	Zagnańsk – dz. 75/15 o pow. 0,13 ha Przedszkole „O” -oddana w zarząd szkole	własność	-	-	Dz.700 Rach.70005 § 0750	128
69	Zagnańsk – dz. 277/1, 277/2 o pow. 0,08 ha Osiedle Wrzosy	własność	-	-	-	-
70	Zagnańsk – dz. 302/1, 302/2 o pow. 1,71 ha Pole namiotowe	własność	-	-	-	-
71	Zagnańsk – dz. 397/2, 397/4, 396 o pow. 0,43 ha, ul. Turystyczna 94	własność	-	-	-	-
72	Zagnańsk – dz. 77/12, 75/13, 75/14 o pow. 0,11 ha – teren wokół domu nauczyciela	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	127	-	-

73	Zagnańsk – dz. 307/1, 310/1 o pow. 0,03 ha pod przebudowę mostu na ul. Wrzosowej	własność	-	-	-	-
74	Zagnańsk pod poszerzenie drogi Nr 750 I etap Zagnańsk – Bartków o pow. 0,09 ha II etap Zagnańsk –Chrusty o pow. 0,05 ha	własność	-	-	-	-
75	Zagnańsk – dz. 475/3, 480/17 o pow. 0,55 ha-oddane w zarząd szkole - pod budowę hali sportowej.	własność	-	-	-	-
76	Zagnańsk – dz. 123, 124, 775, 787, 885, 877, 451,419,592 122/6,120/3 , 79/19 o pow. 2,16 ha (drogi)	własność	-	-	-	-
77	Zagnańsk – dz. 76 o pow. 0,10 ha ul. Turystyczna	własność	-	-	-	-

78	Zagnańsk dz.273/19,279/20, 279/21,279/22, 279/23,279/24 o pow.0,25 ha – zabudowana – osiedle Wrzosa	własność	Dz.700 Rach.70005 § 0750	5 491	Dz.700 Rach.70005 § 0750	5 491
79	Zagnańsk – dz.364/5, 363/5 o pow.0,33 ha droga i parking. do cmentarza	własność	-	-	-	-
80	Zagnańsk – teren pod poszerzenie ulicy Piaskowej – o pow.0,34 ha	własność	-	-	-	-
	OGÓŁEM	x	x	128 892	x	124 889

Przygotowała Z.Moćko
08 listopada 2004r.
tel. 300-13-22 wew.37

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagdański

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 2004		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005	
			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		-	-	-	-

Przygotowała Z.Moćko
08 listopada 2004r.
tel. 300-13-22 wew.37


WÓJT GMINY
Zbigniew Zdgdański

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 2004		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005	
			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	-	-	-	-
6	Zagnańsk – dz. 480/19, 475/8, 475/10, 476/1 o pow. 0,14 ha – pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 750 - Zagnańsk – Chrusty.	użytkowanie	-	-	-	-
	OGÓŁEM		-	-	-	-

Przygotowała Z.Moćko
08 listopada 2004r.
tel. 300-13-22 wew.37

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagnański

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 2004		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005	
			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	-	-	-	-

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	-	-	-	-
9	Zagnańsk – dz. 474/2 o pow. 1,26 ha przy ul. Słonecznej dz. 870/1 o pow. 0,60 ha przy ul. Kieleckiej	posiadanie	-	-	Dz.700 Rach.70005 § 0750	12 788
	OGÓŁEM	x	x	x	x	12 788

Przygotowała Z.Moćko
08 listopada 2004r.
tel. 300-13-22 wew.37

WÓJTA GMINY
Zbigniew Zagdański

Objaśnienia do planu dochodów budżetu gminy na 2005 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 (MZWiK 800.000; udział mieszkańców w budowie kanalizacji 38.515)	§ 6290	-	838.515
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD z 2004 roku)	§ 6291	-	1.165.933
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (kanalizacja sanit. w msc: Jaworze 1 000 000; Kaniów strona południowa 1 000 000; Chrusty Duże 1 250 000; Samsonów i Janaszów 1 800 000; Tumlin Dąbrówka 1 000 000)	§ 6298	-	6.050.000

Ogółem dział 010

8.054.448

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

1. Gospodarka leśna

Rozdz. 02001

- dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/	§ 0750	-	759
--------------------------------------------------	--------	---	-----

Ogółem dział 020

759

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdz. 70005

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	§ 0470	-	3.468
- dochody z najmu i dzierżawy /czynsze lokalowe 45.478; czynsze mieszkaniowe 44.913; dzierżawa gruntu 43.343/	§ 0750	-	133.734
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	-	475
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	-	5.000
- pozostałe odsetki	§ 0920	-	100

142.777

Ogółem dział 700

142.777

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa**1. Cmentarze****Rozdz. 71035**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /utrzymanie grobów/	§ 2020 -	3.000
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------

Ogółem dział 710**3.000****Dział 750 – Administracja publiczna****1. Urzędy wojewódzkie****Rozdz. 75011**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	§ 2010 -	67.090
-----------------------------------------------------------------	----------	--------

2. Urzędy Gmin**Rozdz. 75023**

- wpływy z opłaty administracyjnej	§ 0450 -	5.000
------------------------------------	----------	-------

3. Pozostała działalność**Rozdz. 75095**

- wpływy z różnych dochodów	§ 0970 -	4.700
-----------------------------	----------	-------

Ogółem dział 750**76.790****DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Rozdz. 75101**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone /prowadzenie stałego rejestru wyborców/	§ 2010 -	1.982
		<u>1.982</u>

Ogółem dział 751**1.982**

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 -	10.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910 -	500
		<u>10.500</u>
<u>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>Rozdz. 75615</u>
- podatek od nieruchomości	§ 0310 -	1.359.892
- podatek rolny	§ 0320 -	2.388
- podatek leśny	§ 0330 -	118.853
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500 -	2.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910 -	1.000
		<u>1.484.133</u>
<u>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>Rozdz. 75616</u>
- podatek od nieruchomości	§ 0310 -	463.371
- podatek rolny	§ 0320 -	100.409
- podatek leśny	§ 0330 -	6.222
- podatek od środków transportowych	§ 0340 -	95.000
- podatek od spadków i darowizn	§ 0360 -	8.000
- wpływy z opłaty targowej	§ 0430 -	1.000
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	§ 0450 -	10.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	-	120.000
- wpływy z różnych opłat	§ 0690	-	1.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	-	8.000
			<u>813.002</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 eksploatacyjnej	§ 0460	-	1.000
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	-	135.000
- wpływy z różnych opłat(opłata adiacencka)	§ 0690	-	500
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	-	400
			<u>166.900</u>

4.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rozdz. 75621

- podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	-	2.525.663
- podatek dochodowy od osób prawnych	§ 0020	-	10.000
			<u>2.535.663</u>

Ogółem dział 756

5.010.198

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

Rozdz. 75801

- subwencje ogólne z budżetu państwa	§ 2920	-	7.340.018
			<u>7.340.018</u>

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Rozdz. 75807**

- subwencje ogólne z budżetu państwa

§ 2920 - 1.790.919

1.790.919**3. Różne rozliczenia finansowe****Rozdz. 75814**

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

§ 0740 - 12.000

- pozostałe odsetki

§ 0920 - 80.000

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

92.000**4. Część równoważąca subwencji dla gmin****Rozdz. 75831**

- subwencje ogólne z budżetu państwa

§ 2920 - 806.423

806.423**Ogółem dział 758****10.029.360****DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie****1. Przedszkola****Rozdz. 80104**-wpływy z różnych opłat
(opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu)

§ 0690 - 35.110

-dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień

§ 2310 - 82.300

117.410**2. Dowożenie uczniów do szkół****Rozdz. 80113**- wpływy z usług
/wynajem autobusu/

§ 0830 - 2.000

2.000**Ogółem dział 801****119.410**

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna**1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Rozdz. 85212**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne oraz składki)	§ 2010	-	<u>1.819.990</u>
			1.819.990

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**Rozdz. 85213**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	§ 2010	-	<u>15.520</u>
			15.520

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne**Rozdz. 85214**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze)	§ 2010	-	243.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	-	26.400
			<u>269.400</u>

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030	-	<u>126.000</u>
			126.000

Ogółem dział 852**2.230.910****DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****Rozdz. 90020**

- wpływy z opłaty produktowej	§ 0400	-	<u>6.800</u>
			6.800

Ogółem dział 900**6.800****Ogółem dochody****25.676.434**

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJTA GMINY
Zbigniew Zagdański

Objaśnienia do projektu

Wydatków Budżetu Gminy Zagnańsk na 2005 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 usług pozostałych (przeгляdy i awarie)		4300	1.500
	- zakup usług pozostałych (wykonanie studium wykonalności dla inwestycji kanalizacji i wodociągu)		4300	56.000
	- różne opłaty i składki (opłata za badanie wody, uzgodnienia/		4430	2.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
	- budowa sieci kanaliz. sanit. wraz z przyłącz. i obiektami towarzyszącymi w msc. Jaworze		6058	1.000.000
			6059	200.000
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kaniów – strona południowa		6058	1.000.000
			6059	500.000
	- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w msc. Lekomin, Barcza, Kajetanów, Gruszka		6050	230.000
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chrusty Duże		6058	1.250.000
			6059	1.250.000
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów i Janaszów		6058	1.800.000
			6059	1.400.000
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin Dąbrówka		6058	1.000.000
			6059	100.000
	- wykonanie spięcia sieci wodc. 'Długojów, Szalas' – 'Kołomań'		6050	300.000

- projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitar. w msc. Zagnańsk ul. Borek (lewa strona)		6050	40.000
- budowa wodociągu w msc. Samsonów Pódlesie		6050	120.000
2. Izby rolnicze			
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z pod. rolnego)		2850	2.056
3. Pozostała działalność			
- zakup usług pozostałych (koszty pobytu psów w schronisku 20000; prenumerata czasopism 150; szkolenia rolników 200; wyjazd rolników do Modliszewic- „Dzień otwartych drzwi” 500)	01030	4300	20.850
- odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki – canali. Lekomin-Barcza -12800; kanalizacja Kajetanów-Gruszka -13600)	01095	8070	26.400
Ogółem dział 010			10.298.806
Transport i łączność			
1. Lokalny transport zbiorowy	60004		
- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozumienia		2310	190.000
2. Drogi publiczne wojewódzkie	60013		
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podst. porozumień (modernizacja drogi wojewódzkiej -1 200 000; remont nawierzchni w Samsonowie 50 000)		6630	1.250.000
3. Drogi publiczne powiatowe	60014		
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (remont przejeżdż. kolejowego w Zagnańsku 12 000; bud. chodnika od szkoły w Chrustach do drogi wojewódzkiej 50 000; bud. chodnika od drogi wojewódzkiej do Jasiowa 100 000; dokończ. bud. chodnika w msc. Tumlin-Dabrowka 50 000; bud. chodnika ul. Słoneczna w Zagnańsku 50 000; oznakowanie poziome dróg 50 000; bud. chodnika na ul. Młynarskiej 300 000; opr. projektu chodnika w Bartkowie 50 000; projekt techniczny modernizacji drogi w msc. Gruszka 25 000; opr. projektu modernizacji drogi ul. Kielecka i ul. Spacerowa w Zagnańsku 50 000)		6620	737.000

4. Drogi publiczne gminne	60016	4010	293.480
- wynagrodzenie osobowe pracowników (zatr.40 os. do prac związanych z odśnieżaniem)			
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50.600
- składki na fundusz pracy		4120	7.200
- wpłaty na PFRON		4140	9.570
- zakup materiałów i wyposażenia (destruk, kruszywo 25 000; znaki drogowe 2 000; zakup paliwa do odśnieżarki 4000)		4210	31.000
- remonty cząstkowe dróg		4270	40.000
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacja wiat przystankowych)		4270	3.500
- zakup usług remontowych (wykonanie kanału odprowadzającego wody opadowe w msc.Bartków 45 000; Kaniów 3 500)		4270	48.500
- zakup usług pozostałych /usługi transportowe 20000; zimowe utrzym. dróg i ciągów pieszych 300000; wywóz śniegu 10 000)		4300	330.000
-zakup usług pozostałych (wykonanie studium wykonalności dla inwest. drogowych)		4300	7.000
- wykonanie dokumentacji technicznej na drogę dojazdową do osiedla w msc.Chrusty		4300	40.000
- różne opłaty i składki (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)		4430	3.436
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	
w tym:			
- budowa wiat przystankowych			35.000
- budowa drogi wraz z chodnikiem ul.Piaskowa			350.000
- budowa – powiększenie parkingu przy O.Z. w Zagnańsku			70.000
- projekt drogi łączącej Jaworze z Siodłami			35.000
- projekt drogi Kaniów II oraz przebudowa urządzeń podziemnych			150.000
- projekt modernizacji drogi w Długojowie			25.000
Ogółem dział 600			3.706.286

700	Gospodarka mieszkaniowa 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług pozostałych (wycena gruntów mienia gminnego 10000; wykonanie map podziałowych i map dot. wznowienia granic gruntów 25000; wykonanie wyrysów i wypisów gruntu 5 000) - zakup usług pozostałych (przygot. operatów szacunkowych 3000; koszt wycięcia drzew z terenów UG 2000; koszt przeprowadzenia rozgraniczeń 3000) - różne opłaty i składki (czynsz za dzierżawę gruntu: boisko w Kajetanowie 3800; boisko w Ściegnach 400; opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Kieleckiej 1 850; dzierżawa gruntu w Zachełmiu 400; opłata za użytkowanie gruntu od Nadleśnictw 8900+2000) - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - koszty postępowania sądowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: (zakup gruntu pod drogi, budowę chodników, przy zbiorniku w Umrze, pod przepompownię)	70005		
			4300	40.000
			4300	8.000
			4430	17.350
			4590	4.000
			4610	1.500
			6060	100.000
Ogółem dział 700				170.850
710	Działalność usługowa 1. Plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodz. dla gminnej komisji urbanistyczno architektonicznej 5000) - zakup usług pozostałych (opracow.planu zagospod. terenu pod usługi i ubojnię w Kajet. 9 500; zakończenie prac dot. opracowania planu zagospodarowania w Zagnańsku 6 313; zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodar. przest. gminy 39 650) - zakup usług pozostałych (wynagr.urbanisty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 50000; wynagr.dla rzeczoznawcy za wycenę wzrostu wartości działki w wyniku zmiany planu 5000)	71004		
			4170	5.000
			4300	55.463
			4300	55.000

	2. Cmentarze	71035		
	Zadania własne:			
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i zniczy)		4210	500
	- zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów wojennych)		4300	3.000
	Zadania realizowane na podstawie porozumień:			
	- zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów wojennych)		4300	3.000
Ogółem dział 710				121.963
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 1100; zakup druków do USC 286; zakup regałów na dowody osobiste 1500)		4300	450
	- zakup usług pozostałych		4410	50
	- podróże służbowe krajowe			
				67.090
	2. Rady gminy	75022		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)		3030	117.300
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.500
	- zakup usług pozostałych (szkolenia, organizacja spotkań w ramach współpracy z innymi gminami 5000; rozmowy telefoniczne 1000)		4300	6.000
	- podróże służbowe krajowe		4410	1.000
	- podróże służbowe zagraniczne		4420	2.000
	3. Urzędy gmin	75023		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej)		3020	800
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (ze wzrostem 3% 1013790; fundusz nagród 41438; nagrody jubil. 13370; odprawy emeryt. 58700)		4010	1.127.298

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95.600
- składki na Fundusz Pracy	4120	27.813
- wpłaty na PFRON	4140	12.600
- zakup materiałów i wyposażenia (leki do apteczki 200; zakupy na potrzeby sekretariatu 10000; zakup paliwa do samochodu 12000; zakup środków czystości 6000; zakup materiałów biurowych 25000; zakup mebli biurowych do UG oraz do archiwum 20 000; zakup tonera do drukarek i kserokopiarek 18.000; zakup druków i wydaw. 9000)	4210	100.200
- zakup energii, gazu, wody (8 000 + 28 000 + 3 500)	4260	39.500
- zakup usług remontowych (remont archiwum zakładowego 10 000; remont pomieszczeń w UG 50 000; remont kserokopiarek, drukarek, 7 000)	4270	67.000
- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, programów komputerowych oraz strony internetowej 34 000; prenumerata czasopism, wydawnictw Dz. U. i M.P. 7 500; opłaty radiowo –telewizyjne 200; rozmowy telef. 56 000; abonament LEX 4 000 ; obsługa kotłowni w budynku UG 5000; opłata skredytowana 42 000; tłumaczenie koresponden. 3 000; szkolenia pracowników 15 000; obsługa prawna w UG 51 240; prowizje za usługi bankowe 10 000; wywóz śmieci 1200; zmiana tablicy informacyjnej oraz tabliczek na drzwiach w związku ze zmianą nazw referatów 3000)	4300	232.140
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt dla 6 osób)	4410	25.000
- podróże służbowe zagraniczne	4420	3.000
- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 4 000; ubezpieczenia sprzętu biurowego 6 000; ubezpieczenie samochodu Peugeot 5 600)	4430	15.600
- odpis na ZFŚS	4440	24.920

Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		6060	35.000
- zakup kserokopiarki 10 000			
- zakup centrali telefonicznej do UG 25 000			
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	16.240
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów 51 552; pozostała prowizja 500)		4100	52.052
- wynagrodzenia bezosobowe(dozór obiektu S.P. w Samsonowie)		4170	3.600
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych: kalka, długopisy, zeszyty 2.200)		4210	2.200
- zakup energii, wody, gazu		4260	19.000
- zakup usług remontowych (remonty w obiektach gminnych 5000)		4270	5.000
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa – emeryci, renciści 1 500; tablice informacyjne 1000; szkolenia, zjazdy 300; prenumerata Gazety Sołeckiej 810; wykonanie pieczętek 100;usługi kominiarskie 3000;przeгляд stanu izolacji przewodów elektr. 4000)		4300	10.710
- zakup usług pozostałych (drukowanie gazety Zagnańskiej)		4300	15.000
- zakup materiałów (promocja gminy)		4210	2.000
- zakup usług pozostałych (promocja gminy)		4300	8.000
- różne opłaty i składki (składka do ZMiGRŚ)		4430	2.000
- podróże służbowe krajowe		4410	300
Ogółem dział 750			2.239.144

751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zadania zlecone: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów biurowych - zakup usług pozostałych (rozmowy telef. 464)	75101	4110 4120 4170 4210 4300	103 15 600 800 464
Ogółem dział 751				1.982
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Jednostki terenowe policji - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa 10 000) - zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne) 2. Ochotnicze straże pożarne - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicz. (dotacja dla OSP) - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. działaniach ratowniczo - gaśniczych) - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców i komendanta) - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samoch. i motopomp 8 000; organizacja zawodów bezpiecz. p.poż 3000; zakup sprzętu p.pożarowego 20 000) - zakup energii (opłata za zużyta wodę do celów p.poż.) - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP) - zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne i abonament 1 200; przegląd techniczny samochodów 1200) - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP)	754003 75412	4210 4300 2580 3030 4110 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4430	12.000 10.000 2.000 10.000 10.000 700 14.585 31.000 1.500 14.131 2.000 2.400 200 3.484
Ogółem dział 754				102.000

758	Różne rozliczenia			
	- rezerwy	75818	4810	100.000
Ogółem dział 758				100.000
851	Ochrona zdrowia			
	1. Lecznictwo ambulatoryjne	85121		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		2560	55.000
Ogółem dział 851				55.000
801	Oświata i wychowanie			
	1.Szkoły podstawowe	80101		
	- wynagrodzenia osobowe (nagrody wójta)		4010	100.000
	- zakup usług remontowych(remont w szkołach)		4270	150.000
	- inwestycje w szkołach (bud. parkin. przy szkole w Samsonowie 70 000 bud. parkingu przy szkole w Kajetanowie 70 000 projekt.tech. oraz budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Samsonowie 80 000; parking przy hali w Zagnańsku 100 000; bud. kotłowni szkole w Umrze 80 000)		6050	400.000
	2.Dowożenie uczniów do szkół	80113		
	- wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		3020	200
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (ze wzrostem3%,fundusz nagród)		4010	20.884
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.900
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.000
	- składki na fundusz pracy		4120	700
	- wpłaty na PFRON		4140	360
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynu, akcesoria samoch., zakup kart drogowych)		4210	69.884
	- zakup usług remontowych		4270	21.600
	- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół specjalnych 5000; przeład techniczny samochodu 1600)		4300	6.600
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		4430	8.950
	- odpis na ZFŚS		4440	712
	3.Pozostała działalność	80195		
	- zakup materiałów (spotkania wójta z dyrektorami szkół i pracownikami oświaty)		4210	4.000
	- zakupy (konkursy przedmiotowe)		4210	6.000
	- zakup energii		4260	2.500
	- odpis na ZFŚS (emerytów i rencistów)		4440	55.917
Ogółem dział 801				854.207

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	1. Oczyszczanie miast i wsi	90003		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków, rękawic do prac porządk. oraz na akcję sprzątanie świata 1 200; zakup nagród na konkurs ekologiczny 10 000; zakup pojemników na odpady segregowane 3 500; zakup koszy betonowych 4 500; zakup kabin WC 3 000; zakup betonowych gazonów 2 000)		4210	24.200
	-wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości kabin WC 1500; prace porządkowe przy zbiorniku w Kaniowie i Zachełmiu 4000)		4170	5.500
	- zakup usług pozostałych (prace porządkowe na terenie gminy: ciągi piesze, przystanki, ruiny huty w Samsonowie, centrum Zagnańska i Samsonowa 60 000; wywóz odpadów wielkogabarytowych 4 000; wywóz z kontenerów na cmentarzach 17 000; dzikie wysypiska 6 000; sprzątanie świata 1 500; odpady segregowane 16 196)		4300	104.696
	2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, żyłki tnącej, oleju do wykaszarki itd. 5500; zakup krzewów i trawy 8000; zakup wykaszarki 3000)		4210	16.500
	- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy)		4300	1.300
	3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		
	- zakup energii		4260	350.000
	- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego będące na stanie gminy 10000; projekty z 2004r 5 734)		4300	15.734
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	- budowa linii oświetlenia drogowego		6050	150.000
	4. Pozostała działalność	90095		
	- wydatki osob. niezaliczone do wynagr. (ekwiwalent za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej, napoje chłodzące)		3020	2.000

	- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie przy robotach publicznych)		4010	200.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	25.500
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34.460
	- składki na Fundusz Pracy		4120	4.900
	- wpłaty na PFRON		4140	9.000
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych przy robotach publicz.6000 wyposażenie apteczki100)		4210	6.100
	- zakup materiałów (drobne części do samochodu Żuk 6 000; zakup paliwa 8 000)		4210	14.000
	- zakup usług zdrowotnych (opłata za badania lekarskie)		4280	1.000
	- zakup usług pozostałych (drobne naprawy w obiektach gminnych 5 000; koszty eksploat. pomieszczeń zajmowanych przez UPT w Ośrodku Zdrowia w Samsonowie 3500; ogłoszenia w prasie o przetargach 10 000; drobne naprawy 3 000;ubezpieczenie samoch. ŻUK 1 300)		4300	22.800
	- opłata przyłączeniowa – sieć gazowa w msc. Tumlin Węgle		4300	12.240
	- podróże służbowe krajowe		4410	1.000
	- różne opłaty i składki (opłata z tyt. wprowadzenia substancji zanieczyszczających do powietrza)		4430	200
	- odpis na ZFŚS		4440	17.800
Ogółem dział 900				1.019.430
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Biblioteki	92116		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ze wzrostem 3% 52736,fundusz nagród 2048		4010	54.784
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.300
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10.180
	- składki na fundusz pracy		4120	1.450
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości1000,mat.biurowe1500,meble bibliot. 2000,zakup nagród na konkursy 500)		4210	5.000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10.000
	- zakup energii		4260	3.000

- zakup usług pozostałych (prenumerata 4 400 czynsz 450; rozmowy telefoniczne 700, pozostałe usługi 350, znaczki pocztowe 500)		4300	6.400
- podróże służbowe krajowe		4410	400
- odpis na ZFŚS		4440	2.136
- wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. (zakup komputerów – 8 szt. w ramach programu CIK)		6060	10.000
2. Pozostała działalność	92195		
- remont zabytkowej kapliczki w Jasiowie		4270	7.000
- prace remontowo-konserwatorskie w zespole ruin pieca hutniczego w Samsonowie		4270	50.000
- organizacja imprez kulturalnych przez sołectwa		4300	4.000
Ogółem dział 921			168.650
Ogółem wydatki			18.838.318

Zestawienie planów wydatków jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy	18.838.318
2. Placówki oświatowe	9.325.367
3. GOPS	
- zadania własne	127.000
- zadania zlecone	2.230.910
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000
4. GOKSiR	349.819

Wydatki ogółem :

31.006.414

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJTA GMINY
Zbigniew Zagdański

83

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU

Wydatków Budżetu Placówek Oświatowych na 2005 rok

Zestawienie ogólne wg klasyfikacji budżetowej:

1. Dz. 801 Rozdz. 80101	–	6.684.634
2. Dz. 801 Rozdz. 80104	–	526.157
3. Dz. 801 Rozdz. 80110	–	1.764.069
4. Dz. 801 Rozdz. 80146	–	44.018
5. Dz. 854 Rozdz. 85401 -		304.990
6. Dz. 854 Rozdz. 85446 –		1.499
Ogółem wydatki :		9.325.367

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			
	1. Szkoły podstawowe	80101		
	1.1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagnańsku			
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 68 145; dodatek mieszkaniowy 24 299; fundusz zdrowotny 2 296; BHP 1 800)		3020	96 540
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 681 444; obsługa 190 308; godziny nadwym. 83 882; fundusz nagr. naucz. 7 654; fundusz nagr. obsługi 7 613; nagrody jubileusz. 24 983)		4010	995 884
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	78 863
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	211 060
	- składki na fundusz pracy		4120	28 750
	- wpłaty na PFRON		4140	13 680
	- materiały i wyposażenie (środki czystości 4 000; materiały biurowe 2 575; zakup tonerów 2 500; zakup mater. i wyposażenia 18 000; sport szkolny 700)		4210	27 775
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	13 553
	- energia, woda, gaz		4260	130 000
	- zakup usług remontowych		4270	21 970
	- zakup usług pozostałych (rozm. telefon. 12 000; prenumerata 2 500; wywóz nieczyst. 2 000; poz.usługi 10 000; sport szkolny 2 900)		4300	29 400
	- podróże służbowe krajowe (szkoła 1000; sport szkolny 400)		4410	1 400
	- różne opłaty i składki (szkoła 500; sport szkolny 700)		4430	1 200
	- odpis na ZFŚS		4440	55 786
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	7 654
	1.2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	80101		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 21 382; dodatek mieszkaniowy 10 090; fundusz zdrowotny 687; BHP 450)		3020	32 609
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 213 816; obsługa 60 690; godziny nadwym. 14 933; fundusz nagr. naucz. 2 288; fundusz nagr. obsługi 2 428; nagrody jubileusz. 3 750)		4010	297 905

1	2	3	4	5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 886
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	64 407
	- składki na fundusz pracy		4120 -	8 772
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 500
	(środki czystości 3 500; mat. biurowe 1 500; zakup tonerów 1 500; zakup mat. i wyposażenia 6 000;			
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 655
	- energia, woda, gaz		4260	30 300
	- zakup usług remontowych		4270	2 382
	- zakup usług pozostałych		4300	13 517
	(rozm. telefon. 3 500; prenumerata 2 297; wywóz nieczyst. 700; poz.usługi 3 000; przeglądy instalacji gazowych, kominiarskich itp. 3 220; dowóz dzieci na zajęcia rekreacyjne 800)			
	- podróże służbowe krajowe		4410	300
	- odpis na ZFŚS		4440	19 201
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	2 288
	1.3 Szkoła Podstawowa w Szalasie	80101		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 22 057; dodatek mieszkaniowy 7 105; fundusz zdrowotny 691; BHP 600)		3020	30 453
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 220 570; obsługa 46 685; godziny ponadwym. 9 604; fundusz nagr. naucz.2 302; fundusz nagr. obsługi 1 868; nagrody jubileusz. 9 900)		4010	290 929
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 836
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	61 081
	- składki na fundusz pracy		4120	8 319
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 045
	(środki czystości 1 000; mat. biurowe 1 145; zakup tonerów 500; zakup mat. i wyposażenia 1 900; zakup opału 7 500; stoliki komputerowe 2 000)			
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 400
	- energia, woda, gaz		4260	2 000
	- zakup usług remontowych		4270	1 000
	- zakup usług zdrowotnych		4280	160
	- zakup usług pozostałych		4300	5 700
	(rozm. telefon. 2 000; prenumerata 2 000; wywóz nieczyst. 400; poz.usługi 1 300)			
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 000
	- odpis na ZFŚS		4440	14 143

1	2	3	4	5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych	80146	4300	2 302
	1.4 Szkoła Podstawowa w Tumlinie	80101		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 53 117; dodatek mieszkaniowy 25 122; fundusz zdrowotny 1 729; BHP 1 650)		3020	81 618
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 531 166; obsługa 175 704; godziny ponadwym. 44 916; fundusz nagr. naucz. 5 761; fundusz nagr. obsługi 7 029; nagrody jubileusz. 9 896)		4010	774 472
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	62 476
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	166 460
	- składki na fundusz pracy		4120	22 670
	- wpłaty na PFRON		4140	10 080
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 5 500; mat. biurowe 2 500; zakup tonerów 2 000; zakup mat. i wyposażenia 6 500; zakup opału 28 895; dowóz dzieci na basen 800)		4210	46 195
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	10 000
	- energia, woda, gaz		4260	15 000
	- zakup usług remontowych		4270	7 100
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000
	- zakup usług pozostałych (rozm. telefon. 3 400; prenumerata 2 500; wywóz nieczyst. 10 000; poz.usługi 7 500; przeglądy instalacji gazowych, kominiarskich itp. 2 000;)		4300	25 400
	- podróże służbowe krajowe		4410	300
	- różne opłaty i składki		4430	3 800
	- odpis na ZFŚS		4440	38 721
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych	80146	4300	5 761
	1.5 Szkoła Podstawowa w Samsonowie	80101		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 41 933; dodatek mieszkaniowy 14 415; fundusz zdrowotny 1 418; BHP 1 050)		3020	58 816
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 419 323; obsługa 90 281; godziny ponadwym. 53 127; fundusz nagr. naucz. 4 725; fundusz nagr. obsługi 3 612; nagrody jubileusz. 9 896)		4010	580 964
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46 439
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	124 195
	- składki na fundusz pracy		4120	16 914

1	2	3	4	5
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2 900; mat. biurowe 2 000; zakup tonerów 1 000; zakup mat. i wyposażenia 9 500; doposażenie kuchni 3 000)		4210	18 400
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	7 564
	- energia, woda, gaz		4260	57 000
	- zakup usług remontowych		4270	5 564
	- zakup usług zdrowotnych		4280	2 100
	- zakup usług pozostałych (rozm. telefon. 5 400; prenumerata 2 600; wywóz nieczyst. 9 000; poz.usługi 6 000; dozór,przeglądy instalacji gazowych, kominiarskich itp. 2 500;)		4300	25 500
	- podróże służbowe krajowe		4410	100
	- odpis na ZFŚS		4440	29 636
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	4 725
	1.6 Szkoła Podstawowa w Belnie	80101		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 20 814; dodatek mieszkaniowy 7 298; fundusz zdrowotny 730; BHP 750)		3020	29 592
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 208 143; obsługa 65 509; godziny ponadwym. 34 899; fundusz nagr. naucz.2 431; fundusz nagr. obsługi 2 621; nagrody jubileusz. 2 900)		4010	316 503
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	25 463
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	67 135
	- składki na fundusz pracy		4120	9 143
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1 802; mat. biurowe 500; zakup tonerów 500; zakup mat. i wyposażenia 2 200; zakup opału 8 000)		4210	13 002
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 800
	- energia, woda, gaz		4260	1 200
	- zakup usług remontowych		4270	2 000
	- zakup usług pozostałych (rozm. telefon. 3 230; prenumerata 1 000; wywóz nieczyst. 700; poz.usługi 1 200)		4300	6 130
	- podróże służbowe krajowe		4410	100
	- różne opłaty i składki		4430	1 100
	- odpis na ZFŚS		4440	14 143
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	2 431

1	2	3	4	5
	<p>1.7 Szkoła Podstawowa w Umrze</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 11 570; dodatek mieszkaniowy 3 604; fundusz zdrowotny 367; BHP 150) - wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 115 702; obsługa 14 847; godziny ponadwym. 6 393; fundusz nagr. naucz. 1 221; fundusz nagr. obsługi 594; nagrody jubileusz. 2 500) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1 100; mat. biurowe 900; zakup mat. i wyposażenia 1 200; zakup opału 6 000) - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - energia, woda, gaz - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych (rozm. telefon. 1 200; prenumerata 900; wywóz nieczyst. 1 200; poz.usługi 2 200) - podróże służbowe krajowe - odpis na ZFŚS <p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych <p>1.8 Szkoła Podstawowa w Zachełmiu</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 11 097; dodatek mieszkaniowy 4 325; fundusz zdrowotny 342; BHP 450) - wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 110 966; obsługa 27 308; godziny ponadwym. 2 913; fundusz nagr. naucz. 1 139; fundusz nagr. obsługi 1 093; nagrody jubileusz. 3 850) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 800; mat. biurowe 1 000; zakup mat. i wyposażenia 1 200; zakup opału 7 500) - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - energia, woda, gaz 	<p>80101</p> <p>80146</p> <p>80101</p>	<p>3020</p> <p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4210</p> <p>4240</p> <p>4260</p> <p>4270</p> <p>4280</p> <p>4300</p> <p>4410</p> <p>4440</p> <p>4300</p> <p>3020</p> <p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4210</p> <p>4240</p> <p>4260</p>	<p>15 691</p> <p>141 257</p> <p>11 301</p> <p>30 966</p> <p>4 171</p> <p>9 200</p> <p>1 900</p> <p>2 500</p> <p>1 000</p> <p>200</p> <p>5 500</p> <p>100</p> <p>7 980</p> <p>1 221</p> <p>16 214</p> <p>147 269</p> <p>11 652</p> <p>31 923</p> <p>4 230</p> <p>10 500</p> <p>1 000</p> <p>1 500</p>

1	2	3	4	5
	- zakup usług remontowych		4270	700
	- zakup usług zdrowotnych		4280	300
	- zakup usług pozostałych		4300	4 300
	(rozm. telefon. 1 200; prenumerata 900; wywóz nieczyst. 800; poz.usługi 1 400)			
	- podróże służbowe krajowe		4410	100
	- odpis na ZFŚS		4440	7 980
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 139
	1.9 Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	80101		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 31 480; dodatek mieszkaniowy 15 547; fundusz zdrowotny 1 028; BHP 1 200)		3020	49 255
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 314 797; obsługa 104 849; godziny ponadwym. 27 750; fundusz nagr. naucz.3 426; fundusz nagr. obsługi 4 194; nagrody jubileusz, odprawy 28 152; zagospod.naucz. 6 000)		4010	489 168
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	36 912
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	100 557
	- składki na fundusz pracy		4120	13 696
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 4 000; mat. biurowe 2 500; zakup mat. i wyposażenia 2 000; zakup opału 24 200; zakup stolików i krzeseł 4 000)		4210	36 700
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	4 000
	- energia, woda, gaz		4260	10 000
	- zakup usług remontowych		4270	4 000
	- zakup usług zdrowotnych		4280	3 000
	- zakup usług pozostałych		4300	11 523
	(rozm. telefon. 4 500; prenumerata 2 000; wywóz nieczyst. 800; poz.usługi 4 223)			
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 500
	- różne opłaty i składki		4430	1 500
	- odpis na ZFŚS		4440	28 286
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	3 426
Ogółem Szkoły Podstawowe:				6 684 634

1	2	3	4	5
	2.Przedszkola	80104		
	2.1 Przedszkole w Zagnańsku			
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 10 732; dodatek mieszkaniowy 8 799; fundusz zdrowotny 329; BHP 450)		3020	20 310
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 107 316; obsługa 12 982; godziny ponadwym. 2 297; fundusz nagr. naucz.1 097; fundusz nagr. obsługi 520)		4010	124 212
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 117
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27 680
	- składki na fundusz pracy		4120	3 770
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2 000; mat. biurowe 500; zakup mat. i wyposażenia 1 000)		4210	3 500
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	3 467
	- zakup usług pozostałych		4300	1 200
	- odpis na ZFŚS		4440	5 451
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	520
	2.2 Przedszkole w Tumlinie	80104		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 4 194; dodatek mieszkaniowy 2 986; fundusz zdrowotny 140; BHP 300)		3020	7 620
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 41 932; obsługa 29 068; godziny ponadwym. 4 458; fundusz nagr. naucz.464; fundusz nagr. obsługi 1 163)		4010	77 085
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 228
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 461
	- składki na fundusz pracy		4120	2 218
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 550; mat. biurowe 550; zakup mat. i wyposażenia 500)		4210	1 600
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 800
	- zakup usług pozostałych		4300	500
	- odpis na ZFŚS		4440	3 634
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	464

1	2	3	4	5
	2.3 Przedszkole w Samsonowie - nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 6 221; dodatek mieszkaniowy 4 531; fundusz zdrowotny 191; BHP 600) - wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 62 206; obsługa 58 761; godziny ponadwym. 1 385; fundusz nagr. naucz.636; fundusz nagr. obsługi 2 351) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 4 000; mat. biurowe 1 200; zakup mat.i wyposażenia 500) - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - energia, woda, gaz - zakup usług pozostałych (rozm. telefon. 1 000; wywóz nieczyst. 6 700; poz.usługi 500) - odpis na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych	80104	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4440	11 543 125 339 10 097 26 592 3 582 5 700 2 300 10 500 8 200 5 451
	Ogółem Przedszkola			527 777
	3. Gimnazja 3.1 Gimnazjum w Zagnańsku - nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 50 857; dodatek mieszkaniowy 12 459; fundusz zdrowotny 1 687) - wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 508 567; godziny ponadwym. 54 234; fundusz nagr. naucz. 5 629) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - odpis na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych	80110	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440	65 003 568 430 46 445 122 007 16 616 5 200 7 000 36 340
		80146	4300	5 629

1	2	3	4	5
	3.2 Gimnazjum w Tumlinie	80110		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 18 295; dodatek mieszkaniowy 2 060; fundusz zdrowotny 682)		3020	21 037
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 182 941; godziny ponadwym. 44 380; fundusz nagr. naucz. 2 274)		4010	229 595
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 760
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48 341
	- składki na fundusz pracy		4120	6 584
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	3 770
	- odpis na ZFŚS		4440	19 987
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	2 274
	3.3 Gimnazjum w Samsonowie	80110		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 20 170; dodatek mieszkaniowy 4 325; fundusz zdrowotny 714)		3020	25 209
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 201 694; godziny ponadwym. 36 273; fundusz nagr. naucz. 2 380)		4010	240 347
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 639
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50 639
	- składki na fundusz pracy		4120	6 897
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	3 360
	- odpis na ZFŚS		4440	19 987
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	2 380
	3.4 Gimnazjum w Kajetanowie	80110		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 10 966; fundusz zdrowotny 350)		3020	11 316
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 109 660; godziny ponadwym. 7 041; fundusz nagr. naucz. 1 168)		4010	117 869
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 920
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24 963
	- składki na fundusz pracy		4120	3 400
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 100
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 040

1	2	3	4	5
	- odpis na ZFŚS		4440	7 268
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 168
Ogółem Gimnazja				1 775 520
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Świetlice szkolne	85401		
	1. Samsonów			
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 2 605; dodatek mieszkaniowy 927; fundusz zdrowotny 79)		3020	3 311
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 26 048; fundusz nagr. 261)		4010	26 309
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 150
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 756
	- składki na fundusz pracy		4120	784
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 030
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 050
	- odpis na ZFŚS		4440	1 817
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	261
	2. Tumlin	85401		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 3 050; dodatek mieszkaniowy 618; fundusz zdrowotny 92)		3020	3 760
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 30 493; godziny ponadwym.157; fundusz nagr. naucz. 307)		4010	30 957
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 530
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 631
	- składki na fundusz pracy		4120	903
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 668
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 366
	- odpis na ZFŚS		4440	1 817
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	307

1	2	3	4	5
	3. Zagnańsk	85401		
	- nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 8 514; dodatek mieszkaniowy 6 178; fundusz zdrowotny 280)		3020	14 972
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 85 140; obsługa 44 238; godziny ponadwym. 7 897; fundusz nagr. naucz.931; fundusz nagr. obsługi 1 770)		4010	139 976
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 329
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 863
	- składki na fundusz pracy		4120	4 067
	- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposaż.kuchni 1 000; zakupy materiałów 1 545)		4210	2 545
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 100
	- odpis na ZFŚS		4440	8 299
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	931
Ogółem Świetlice				306 489
Ogółem wydatki oświaty:				9 325 367

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJTA GMINY
Zbigniew Zagdański

Objaśnienia do projektu budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku

Plan wydatków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Dzień Zagnańska” 35000; imprezy organizowane przez Towarzystwa 3000; organizacja imprezy „Śniadanie na trawie”, obchody Dnia Niepodległości 4000)	§ 4300 - 42.000
- zakup usług pozostałych (działalność zespołów folklorystycznych: Jaworzanki, Tumlinianki, Samsonowianki)	§ 4300 - 7.500
- organizacja imprez kulturalnych w gminie	§ 4300 - 10.000

Ogółem dział 921 : 59.500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych(dotacja dla klubów sportowych: Samson, Leśnik, Lubrzanka, Skala)	§ 2580 - 90.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010 - 98.981
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040 - 1.500
- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110 - 17.320
- składki na Fundusz Pracy	§ 4120 - 2.470
- zakup materiałów (zakup nagród – rozgrywki w piłce nożnej o puchar Wójta 5 000;nagrody,puchary, dyplomy za organizowanie pozostałych imprez gminnych 5 500)	§ 4210 - 10.500

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu narciarskiego- sekcja narciarska Skały Tumlin)	§ 4210 -	8.000
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe- sekcja narciarska Skały Tumlin)	§ 4300 -	1.600
- podróże krajowe (sekcja narciarska Skały Tumlin)	§ 4410 -	400
- zakup środków czystości	§ 4210 -	10.000
- zakup usług remontowych (zamontowanie płotków przeciwśniegowych wraz z siatkami zabezpieczającymi w koszach na budynku hali sportowej)	§ 4270 -	23.000
- koszty organizacji imprez sportowych	§ 4300 -	6.000
- zakup usług pozostałych	§ 4300 -	6.000
- podróże krajowe (pracownicy)	§ 4410 -	600
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników, składka członkow.)	§ 4430 -	1.100
- odpis na ZFŚS	§ 4440 -	2.848
- wykonanie boiska sportowego w Szalasiu	§ 6050 -	10.000

Ogółem dział 926 :

290.319

Ogółem wydatki GOKSiR :

349.819

SKARBNIK GMINY

Teresa Mazur

WÓJT GMINY

Zbigniew Zapdański

Projekt Wydatków
Jednostki Budżetowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku
na rok 2005

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania zlecone

Rozdział 85212

- z zakresu świadczeń rodzinnych

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a. Świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne

§ 3110 1.746.304

b. Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4110 38.000

1.784.304

c. koszty obsługi świadczeń rodzinnych

- wynagrodzenia osobowe

§ 4010 23.767

- składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4110 4.323

- składki na fundusz pracy

§ 4120 583

- wynagrodzenia bezosobowe

umowa zlecenie-sprzątanie

§ 4170 775

- zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210 1.543

(druki, licencja na oprogramowanie)

- zakup usług pozostałych

§ 4300 1.695

- różne ubezpieczenia rzeczowe

§ 4430 1.000

- Odpis na ZFŚS

§ 4440 2.000

35.686

=====

1.819.990

	Rozdział	85213	
- z zakresu pomocy społecznej			
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	§	4130	<u>15.520</u>
	Rozdział	85214	
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia społeczne			
a. zasiłki stałe	§	3110	243.000
b. dofinansowanie zadań własnych obowiązkowych-zasiłki okresowe			<u>26.400</u>
			<u>269.400</u>
	Rozdział	85219	
3. Dofinansowanie zadań własnych obowiązkowych – ośrodki pomocy społecznej			
a. Wynagrodzenia osobowe(5 etatów)	§	4010	81.675
b. Składki na ubezpieczenie społeczne	§	4110	14.857
c. Składki na fundusz pracy	§	4120	2.042
d. Zakup materiałów i wyposażenia druki, materiały biurowe,toner,tusz do drukarek, środki czystości, licencje	§	4210	8.000
e. Zakup energii	§	4260	900
f. Zakup usług pozostałych usługi telefoniczne,neostrada,znaczkki, koszty i prowizje bankowe prenumerata, szkolenie pracowników, ksero-konserwacja,	§	4300	14.486
g. Podróże służbowe krajowe	§	4410	1.500
h. Odpis na ZFŚS	§	4440	2.540
			<u>126.000</u>
	Ogółem:		2.230.910

Zadania własne :

	Rozdział	85214	
1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	§	3110	90.000
a. Świadczenia społeczne – zasiłki			
- zadania obowiązkowe gminy			
schronienie, posiłek ubranie 10x 300zł=3.000zł			
zasiłki okresowe 100os. x 200 zł x 10 m-cy=200.000zł			
zasiłki celowe 200x500zł=100.000zł			40.000
zdarzenia losowe 2 x 3.000 zł, bilet kred. 200 zł			
dożywianie dzieci 400x 9m-cy x 20 dni x 1,30zł=93.600			
- 40.000 alkoh.= 53.600			50.000
- zadania uznaniowe : zasiłki specjalne celowe 2.000zł			
ogółem: 364.800			
b. składki na ubezpieczenie społeczne			
-opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia 1000 zł	§	4110	0
c. zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.000	§	4290	0
			<hr/> <hr/>
			90.000
	Rozdział	85215	
1. Dodatki mieszkaniowe			
- świadczenia społeczne 7.500	§	3110	5.500
			<hr/> <hr/>
	Rozdział	85219	
Ośrodki pomocy społecznej			
1. Ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje	§	3020	900
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	§	4010	8.143
w tym: - wzrost wynagrodzeń 5 et. 3.431			
- fundusz nagród 4% 5 et. 4.712			
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§	4040	10.491
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	§	4110	4.036
4. Składki na fundusz pracy	§	4120	495
5. Wynagrodzenia bezosobowe			
umowa zlecenie-sprzątanie	§	4170	2.825
6. Zakup materiałów i wyposażenia	§	4210	200
7. Zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	§	4280	210
8. Zakup energii	§	4260	500
9. Zakup usług pozostałych	§	4300	200
10. Podróże służbowe krajowe	§	4410	500
11. Różne ubezpieczenia rzeczowe	§	4430	500
12. Odpis na ZFŚS	§	4440	0
			<hr/> <hr/>
			29.000

100

Rozdział 85228

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (2os.x 849,00 zł x 12 m-cy)

a. składki na ubezpieczenie społeczne 3.707	§	4110	385
b. składki na fundusz pracy 500	§	4120	0
c. wynagrodzenia bezosobowe 20.376	§	4170	2.115
			<u>2.500</u>

Rozdział 85295

4. Pozostała działalność

a. zakup usług pozostałych-pogrzeb podopiecznego 4.000

§ 4300 0

b. zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS

1 osoba x 12 m-cy x 1.500=18.000

§ 4330 0

0

Ogółem : 127.000

Projekt planu wydatków GOPS na 2005 rok – razem 2.357.910

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJT GMINY
Zbigniew Zędański

Projekt wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2005.

Dział **851** Ochrona Zdrowia Rozdział **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa administracyjna i księgową GOPS)	§ 4010	10.000
2. Składki na ubezpieczenia społeczne GOPS i umowy zlecenie	§ 4110	4.603
3. Składki na fundusz pracy	§ 4120	500
4. Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	23.913
- wynagrodzenie za pracę w komisji (849x15%x 4 osoby x 12 m-cy)		6.113
- opinie biegłych sądowych		3.000
- świetlice środowiskowe-umowy zlecenie (11zł x 28godz.tyg.x 4 tyg.x12m-cy)		10.000
- punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Zagnańsku (przy parafii p.w. Św.Józefa Oblubieńca NMP)		4.800
5. Zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	34.284
w tym: - grupa terapeutyczna AA Bartek		500
- paczki i organizacja spotkania z Mikołajem		4.500
- organizacja „Wigilii dla Samotnych”		2.000
- wsparcie rzeczowe osób współzależniowych		2.000
- wspomaganie działalności świetlic		1.000
- zakup sprzętu sportowego		22.784
- zakup fachowej literatury i mat. biurowych		1.500
6. Zakup usług pozostałych	§ 4300	4.000
w tym: - grupa terapeutyczna AA BARTEK		1.000
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolenia dla nauczycieli. GKRPA		1.000
- transport: wypoczynek.wigilia.mikołaj		500
- telefon.przesyłki pocztowe.prowizje bankowe		1.500
7. Podróże służbowe krajowe	§ 4410	500
8. Różne opłaty i składki :	§ 4430	50.000
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie		10.000
- dożywianie dzieci z rodzin patologicznych		40.000
		127.800
9. Izba Wytrzeźwień	85158	7.200
-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między jst. wspieranie działalności punktu konsultacyjnego w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach		7.200

Ogółem: 135.000

SKARBNIK GMINY
Teresa Mazur

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagdański