

**UCHWAŁA NR 11/84/12
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.001.784,70zł, z tego:

- a) dochody bieżące 34.430.667,24zł
- b) dochody majątkowe 1.571.117,46zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.441.784,70zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32.614.140,00zł
- b) wydatki majątkowe 5.827.644,70zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.477.154,70zł,

- a) wydatki bieżące 54.510,00 zł
- b) wydatki majątkowe 4.422.644,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.440.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 2.440.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.993.124,00 zł, rozchody w wysokości 2.553.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 160.606,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 75.000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 410.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.407.800,00 zł, wydatki – 2.407.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 2.440.000,00 zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - .0 zł, w tym: kredyty w kwocie 0 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.553.124,00 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 2.553.124,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały .

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących , w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Adam Świerczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 11/84/12 z dnia 27.01.2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 153,00
	70095		Pozostała działalność	223 153,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 153,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
720			Informatyka	106 181,43
	72095		Pozostała działalność	106 181,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 181,43
750			Administracja publiczna	191 073,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 016,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 539,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 477,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 613 013,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 674 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 450 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 438 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	606 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan dochodów

	0320	Podatek rolny	220 000,00
	0330	Podatek leśny	45 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	387 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 155 813,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 955 813,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00
759		Różne rozliczenia	11 776 793,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 896 303,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 896 303,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814 777,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 777,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 713,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 713,00
801		Oświata i wychowanie	732 680,00
80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
80104		Przedszkola	215 680,00
	0830	Wpływy z usług	215 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 000,00
	0830	Wpływy z usług	483 000,00
852		Pomoc społeczna	4 218 945,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 718,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630 718,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 537,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 979,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 568,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 743,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 743,00
85216		Zasiłki stałe	106 755,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 755,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan dochodów

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 522,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	167 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 510,00
	85395		Pozostała działalność	54 510,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 333,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 176,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 936,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 264 936,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 264 936,03
926			Kultura fizyczna	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	380 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00
				36 001 784,70

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 11/84/12 z dnia 27.01.2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		11/84/12		
Data podjęcia		2012-01-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010				493 444,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 444,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 444,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600				716 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700				36 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
710				233 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
720				136 391,70
	72095		Pozostała działalność	136 391,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 181,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 210,27
750				3 332 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 877,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
751			2 000,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
754			322 483,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

75412		Ochotnicze straże pożarne	146 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
75414		Obrona cywilna	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
75416		Straż gminna (miejska)	87 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00
	4810	Rezerwy	75 000,00
757			423 833,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	423 833,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	423 833,00
758			220 606,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	220 606,00
	4810	Rezerwy	220 606,00
801			18 524 037,00
80101		Szkoły podstawowe	8 069 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100,00
	4260	Zakup energii	380 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

	4270	Zakup usług remontowych	97 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 080,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 057,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	2 351 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00
	4220	Zakup środków żywności	215 680,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 050,00
	4260	Zakup energii	90 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80110		Gimnazja	4 088 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 318 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	27 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 091,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

		4220	Zakup środków żywności	483 000,00
		4260	Zakup energii	26 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
851				640 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
852				5 748 299,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	277 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 359,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 824,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 824,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 549,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 177,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 177,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 743,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 444,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00
	85295		Pozostała działalność	366 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 670,00
853				54 510,00
	85395		Pozostała działalność	54 510,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 333,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 176,50
854				231 610,00
	85401		Świetlice szkolne	230 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900				5 642 618,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	457 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	457 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 949 318,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	11/84/12
Data podjęcia	2012-01-27
Rodzaj	Plan wydatków

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 936,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 316,97
921				1 254 582,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	914 000,00
	92116		Biblioteki	300 582,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 582,00
926				430 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
Razem:				38 441 784,70

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Kodzie	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	720	72095	Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz rok 2010-2012	84 967,67	84 967,67	19 882,70				A. B. C. D.	65 084,97	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								65 084,97	
			wydatki majątkowe	84 967,67	84 967,67	19 882,70						
2	720	72095	Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz rok 2010-2012	105 583,75	51 424,03	10 327,57				A. B. C. D.	41 096,46	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								41 096,46	
			wydatki majątkowe	105 583,75	51 424,03	10 327,57						
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz	176 639,10	54 510,00						54 510,00	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	176 639,10	54 510,00						54 510,00	
			wydatki majątkowe									
4			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Mieronice gmina Małogoszcz na rok 2012-2014	8 432 884,07	500 000,00		500 000,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące									
	900	90001	wydatki majątkowe	8 223 384,07	290 500,00		290 500,00					
			wydatki bieżące									
	900	90019	wydatki majątkowe	209 500,00	209 500,00		209 500,00					
5	900	90095	Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009 - 2012	4 578 059,77	1 700 000,00	1 235 566,32					464 433,68	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								464 433,68	
			wydatki majątkowe	4 578 069,80	1 700 000,00	1 235 566,32						
6	900	90095	Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz rok 2009-2012	3 178 390,36	2 086 253,00	245 750,65	1 040 000,00				800 502,35	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								800 502,35	
			wydatki majątkowe	3 178 390,36	2 086 253,00	245 750,65	1 040 000,00					
Ogółem				16 556 524,72	4 477 154,70	1 511 527,24	1 540 000,00				1 425 627,46	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowanie wydatków w tym źródła finansowania								w złotych		
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	010	Budowa sieci wodociągowej karsznice aców		400 000,00		400 000,00							UMIG Malogoszcz
2	010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		30 000,00	30 000,00								UMIG Malogoszcz
3	010	Opracowanie dokumentacji geotechnicznej strefy ochrony sanitarniej ujęć wody w Lesnicy, Nowej Wsi, Kozłowie i Mieronicach		20 000,00	20 000,00								UMIG Malogoszcz
4	0010	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Malogoszcz ul. Warszawska Lipnica-Rembieszycze		30 000,00	30 000,00								UMIG Malogoszcz
5	600	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu w Malogoszczu.		25 000,00	25 000,00								UMIG Malogoszcz
6	600	Wykup działek pod budowę dróg gminnych		20 000,00	20 000,00								UMIG Malogoszcz
7	851	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Złotnikach		500 000,00		500 000,00							UMIG Malogoszcz
8	900	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Langiewicza		30 000,00	30 000,00								UMIG Malogoszcz
Ogółem				1 055 000,00	155 000,00	900 000,00							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 11/84/12
Rady Miejskiej.
z dnia 27 stycznia 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012	
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz</p>	2010-2012	UMiG Małogoszcz	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>84 967,67</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>65 084,97</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 967,67	84 967,67	84 967,67

2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza</p>	2010-2012	UMiG Małogoszcz	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	105 583,75	51 424,03
							105 583,75	51 424,03
							18 451,52	10 327,57
							87 132,23	41 096,46

4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś 4. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej</p> <p>Działanie:6.2 Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej</p> <p>Projekt:Modernizacja Systemu Ciepłowniczego miasta Małogoszcz</p>	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>3 178 390,36</p> <p>3 178 390,36</p> <p>1 690 455,18</p> <p>1 487 935,18</p>	<p>2 086 253,00</p> <p>2 086 253,00</p> <p>1 285 750,65</p> <p>800 502,35</p>
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	---	---	---

5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt:Rewitalizacja Placu Kościuszki - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.</p>	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>4 578 059,77</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>4 578 059,77</p> <p>2 899 281,57</p> <p>1 678 778,20</p>	<p>1 700 000,00</p> <p>1 235 566,32</p> <p>464 433,68</p>
6	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: I X "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach".</p> <p>Działanie:9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Poddziałanie:9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p> <p>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"</p>	2011-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>176 639,10</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>176 639,10</p> <p>26 495,86</p> <p>150 143,24</p>	<p>54 510,00</p> <p>54 510,00</p> <p>8 176,50</p> <p>46 333,50</p>

Ogółem wydatki						16 556 524,72	4 477 154,70
Wydatki bieżące:						176 639,10	54 510,00
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						26 495,86	8 176,50
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						150 143,24	46 333,50
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						16 379 885,62	4 422 644,70
- środki z budżetu j.s.t.						9 831 963,53	3 051 527,24
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 547 922,09	1 371 117,46
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY RĄDY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			4 993 124,00
1.	Kredyty	§ 952	4 993 124,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 553 124,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 553 124,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	w tym:				10	11	12	13	14
					6	7	8	9					
Dział	Rozdział	Symbol	Dotacje ogółem	Wydatki celowe	Wydatki techniczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne
750	75011	2010	74 057,00										
		4010		61 480,00									
		4110		9 338,00									
		4120		1 506,00									
		4210		1 733,00		1 733,00							
751	75101	2010	2 000,00										
		4010		1 600,00									
		4110		244,00									
		4120		40,00									
		4210		116,00		116,00							
852	85212	2010	3 630 718,00										
		3020		1 000,00					1 000,00				
		3110		3 501 434,00					3 501 434,00				
		4010		89 905,00									
		4040		6 870,00									
		4110		14 700,00									
		4120		2 370,00									
		4210		4 102,00		4 102,00							
		4260		1 000,00		1 000,00							

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Nr 11/84/12
z dnia 27 stycznia 2012r.

		4300		5 549,00		5 549,00				
		4370		1 000,00		1 000,00				
		4440		2 188,00		2 188,00				
		4700		600,00		600,00				
852	85213	2010	16 979,00			16 979,00				
		4130		16 979,00		16 979,00				
Ogółem			3 723 754,00	3 723 754,00	188 053,00	33 267,00	3 502 434,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13	14
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych							
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bezdotacyjne	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Wydatki		
710	71035	2020	3 000,00											
		4300	3 000,00			3 000,00								
Ogółem			3 000,00			3 000,00								

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Nazwa zadania		Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania	Dział	Kodowa nazwa zadania
I.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
	Opłata za pobyt dziecka w Placówkach Opiekunco-Wychowawczych	852	85201	2320			7.800	7.800			7.800										

w złotych

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Nr 11/84/12
z dnia 27 stycznia 2012r.

Opłata za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824										
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kozłów Ludwinów w miejscowości Ludwinów dl 1450mb	600	60014	6300	350.000											350.000	350.000			
Ogółem				359.624	9.624	9.624	9.624	9.624	9.624						350.000	350.000			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierzyński
Adam Swierzyński

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr 11/84/12
z dnia 27 stycznia 2012r.

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta	457 800
Ogółem					457 800

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Nr 11/84/12
z dnia 27 stycznia 2012r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	914 000
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	300 582
Ogółem					1 214 582

PRZEWODNICZĄCY RĄDY MIEJSKIEJ
Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Powiat Jędrzejów.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kozłów - Ludwinów w miejscowości Ludwinów dł 1450mb.	350 000
2	852	85201	Powiat Jędrzejów.	Opłata za pobyt dziecka w Placówkach Opiekuńczo-wychowawczych	7 800
3	852	85204	Powiat Jędrzejów.	Opłata za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	1 824
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Wyłoniona w drodze konkursu	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000
2	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzednienie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000
Ogółem					763 624

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński