

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2011

Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2013 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019.

Na podstawie art.230 ust 1 i 2, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 32/256/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt budżetu gminy na rok 2013 wraz z załącznikami.

§ 2.

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019 wraz z załącznikami.

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019 przekazany zostanie:

- 1) Radzie Miejskiej w Małogoszczu ,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4.

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Jan Głogowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 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 35.078.057,45zł,

z tego:

a) dochody bieżące 34.671.876,02zł

b) dochody majątkowe 406.181,43zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.077.765,45zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 34.882.873,75zł

b) wydatki majątkowe 2.194.891,70zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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 661.777,45zł,

a) wydatki bieżące	225.385,75 zł
b) wydatki majątkowe	436.391,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.999.708,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 1.999.708,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.004.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.004.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 353.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 88.000,00 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 78.000,00 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 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 480.000,00 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 480.000,00 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 – 2.657.800,00 zł, wydatki – 2.657.800,00 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 sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł

- 2) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.999.708,00 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 1.999.708,00 zł

-na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą 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 2.004.292,00 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 2.004.292,00 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 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński

Dochody budżetu gminy na 2013r.-projekt

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70095		Pozostała działalność	120 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 453,00
		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	96 539,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	104 592,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	30 535,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 535,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 750 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 835 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 506 000,00
		0320	Podatek rolny	3 200,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	655 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	48 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 616 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 020 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	416 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 784 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 984 292,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00

758			Różne rozliczenia	11 965 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 032 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 975,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	879 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	879 987,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 510,00
801			Oświata i wychowanie	650 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	163 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	163 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	453 160,00
852			Pomoc społeczna	4 342 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 625,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760 625,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	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	43 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 007,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 226,00
	85216		Zasiłki stałe	98 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 487,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180,00

	85295		Pozostała działalność	167 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	222 426,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 426,75
	85395		Pozostała działalność	222 426,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 426,75
		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	189 062,74
		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	33 364,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
bleżące razem:				34 671 876,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 426,75

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
720			Informatyka	106 181,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 181,43
	72095		Pozostała działalność	106 181,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
majątkowe razem:				406 181,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 181,43

Ogółem:			35 078 057,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 608,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Plan wydatków -2013r. - projekt

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	8464	8464	4464	0	4464	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	4464	4464	4464	0	4464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4464	4464	4464	0	4464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1221620	401620	401620	0	401620	0	0	0	0	0	0	820000	820000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	821620	401620	401620	0	401620	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	233000	233000	233000	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plany zagospodarowania przestrzennego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydadki bieżące	z tego:										Wydadki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dkgu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Orientacje	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720			Informatyka	136391,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72085			Pozostała działalność	136391,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136391,7	136391,7	136391,7	0	
		6057	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	106181,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136391,7	136391,7	106181,43	0	
		6059	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	30210,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106181,43	106181,43	106181,43	0	
750			Administracja publiczna	3504792	3504792	3301612	2548782	751830	0	203180	0	0	0	0	30210,27	30210,27	30210,27	0	
	75011		Urzędy województwa	74057	74057	74057	73554	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61480	61480	61480	61480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10568	10568	10568	10568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1506	1506	1506	1506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503	503	503	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193560	193560	22680	0	22680	0	170880	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170880	170880	0	0	0	0	170880	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9180	9180	9180	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3061375	3061375	3044375	2386228	668147	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1862638	1862638	1862638	1862638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	138755	138755	138755	138755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329287	329287	329287	329287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48928	48928	48928	48928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22176	22176	22176	0	22176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8640	8640	8640	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198374	198374	198374	0	198374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	51200	51200	51200	0	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	180300	180300	180300	0	180300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38288	38288	38288	0	38288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	51809	51809	51809	0	51809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37600	37600	37600	0	37600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	105300	105300	90000	90000	0	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15300	15300	0	0	0	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2012	2012	2012	1898	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2012	2012	2012	1898	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1612	1612	1612	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116	116	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488914	488914	470314	120979	349335	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0
75404			Komendy wojewódzkie Policji	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze strażę pożarne	259350	259350	243350	35000	208350	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydadki bieżące	z tego:				Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414			Obrona cywilna	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416			Straż gminna (miejska)	80984	80984	80984	85978	4385	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66902	66902	66902	66902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4982	4982	4982	4982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12354	12354	12354	12354	12354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1761	1761	1761	1761	1761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Pożyczki i pożyczki	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421			Zarządzanie kryzysowe	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	554200	554200	0	0	0	0	0	0	0	554200	0	0	0	0	0	0
75702				554200	554200	0	0	0	0	0	0	0	554200	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	554200	554200	0	0	0	0	0	0	0	554200	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	363000	363000	363000	0	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363000	363000	363000	0	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	363000	363000	363000	0	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	19465765	19465765	18687284	14864342	4022942	56000	722481	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	8549348	8549348	8205694	6513932	1691762	0	343655	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343655	343655	0	0	0	0	343655	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5030040	5030040	5030040	5030040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356000	356000	356000	356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	970294	970294	970294	970294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	140098	140098	140098	140098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	594320	594320	594320	0	594320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39850	39850	39850	0	39850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	422853	422853	422853	0	422853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	110850	110850	110850	0	110850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	94380	94380	94380	0	94380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	14680	14680	14680	0	14680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354879	354879	354879	0	354879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5950	5950	5950	0	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199724	199724	189507	170377	19130	0	10217	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10217	10217	0	0	0	0	10217	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone majątkowe	Z tego:		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydzielone na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydzielone na świadczenia z tytułu ubezpieczeń							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127530	127530	127530	127530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27784	27784	27784	27784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4063	4063	4063	4063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8880	8880	8880	8880	0	8880	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
80104			Przedszkola	2563916	2563916	2426408	1926338	500070	56000	81508	0	0	0	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56000	56000	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81508	81508	0	0	0	0	81508	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1479701	1479701	1479701	1479701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107600	107600	107600	107600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287895	287895	287895	287895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42442	42442	42442	42442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37400	37400	37400	37400	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	204440	204440	204440	204440	0	204440	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11500	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup energii	95820	95820	95820	95820	0	95820	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20400	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5250	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92810	92810	92810	0	92810	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80110			Gimnazja	4478798	4478798	4260718	3924248	336470	0	218082	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218082	218082	0	0	0	0	218082	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3007572	3007572	3007572	3007572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221000	221000	221000	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603124	603124	603124	603124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85950	85950	85950	85950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66820	66820	66820	0	66820	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38155	38155	38155	0	38155	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7950	7950	7950	0	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	15945	15945	15945	0	15945	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403400	403400	401900	344800	57100	0	1500	0	0	0	0	0	0	0				

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki z tytułu realizacji zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270800	270800	270800	270800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7500	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80120			Licencja ogólnokształcące	1469866	1469866	1412033	1249983	162070	0	57653	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57653	57653	0	0	0	0	57653	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967962	967962	967962	967962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181938	181938	181938	181938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26562	26562	26562	26562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2850	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500			12500												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500			2500												
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500			1500												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000			2000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000			2000												
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000			5000												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47720	47720			47720												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000			1000												
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	25708	25708		18008	7700												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2716	2716		2716													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366	366		366													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14926	14926		14926													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000			4000												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000			2000												
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000			1000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700			700												
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89220	89220			89220												
		4300	Zakup usług pozostałych	37593	37593			37593												
		4410	Podróże służbowe krajowe	14848	14848			14848												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36779	36779			36779												
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1055964	1055964		516678	529420		9866										
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9866	9866					9866										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393465	393465		393465													
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32500	32500		32500													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75212	75212		75212													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10801	10801		10801													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4700		4700													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39900	39900			39900												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4220	Zakup środków żywności	412160	412160	412160	0	412160	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1810	1810	1810	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	600000	150000	150000	102200	47800	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0			
	85153		Zwalczanie narkomanii	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143900	143900	143900	102200	41900	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99800	99800	99800	99800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19100	19100	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	5922560	5922560	1016783	879476	137307	0	4905797	0	0	0	0	0	0	0			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	359000	359000	0	0	0	0	358000	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	359000	359000	0	0	0	0	359000	0	0	0	0	0	0	0			
	85204		Rodziny zastępcze	5568	5568	0	0	0	0	5568	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	5568	5568	0	0	0	0	5568	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43258	43258	43258		43258													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43258	43258	43258		43258													
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291242	291242					291242											
		3110	Świadczenia społeczne	291242	291242					291242											
	85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	135000	135000					135000											
		3110	Świadczenia społeczne	135000	135000					135000											
	85216		Zasłki stałe	98893	98893					98893											
		3110	Świadczenia społeczne	98893	98893					98893											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489950	489950	482450	422327	60123		7500											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7500	7500					7500											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320974	320974	320974	320974			7500											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27283	27283	27283	27283														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60737	60737	60737	60737														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8533	8533	8533	8533														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500		10500													
	4280		Zakup energii	3900	3900	3900		3900													
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	700	700		700													
	4300		Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000		18000													
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	3800	3800	3800		3800													
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6000	6000	6000		6000													
	4410		Podróż służbowe krajowe	5000	5000	5000		5000													
	4430		Różne opłaty i składki	1000	1000	1000		1000													
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8023	8023	8023		8023													
	4480		Podatek od nieruchomości	200	200	200		200													
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000		3000													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki bieżące	Z tego:			Wydanki majtkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:															
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
853	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0											
		3110	Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330980	330980	327980	317103	10887	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183375	183375	183375	183375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15112	15112	15112	15112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44700	44700	44700	44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4736	4736	4736	4736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69180	69180	69180	69180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85395		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8387	8387	8387	8387	0	8387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	376070	376070	0	0	0	0	0	0	376070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5400	5400	0	0	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	370670	370670	0	0	0	0	0	0	370670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225385,75	225385,75	0	0	0	0	0	0	0	225385,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85395		Pozostała działalność	225385,75	225385,75	0	0	0	0	0	0	0	225385,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25245	25245	0	0	0	0	0	0	0	25245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4455	4455	0	0	0	0	0	0	0	4455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10932,49	10932,49	0	0	0	0	0	0	10932,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4888,26	4888,26	0	0	0	0	0	0	4888,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	152885,25	152885,25	0	0	0	0	0	0	0	152885,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	28979,75	28979,75	0	0	0	0	0	0	0	28979,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	244428	244428	229740	205946	23794	0	0	0	14688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świetlice szkolne	242855	242855	228166	205946	22220	0	0	0	14688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14688	14688	0	0	0	0	0	0	14688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157946	157946	157946	157946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000		11000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32000	32000		32000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000		5000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500		5500		0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3500		3500		0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600		0	600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		700		0	700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11920	11920		11920		0	11920	0	0	0	0	0	0	0	0			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1574	1574		1574		0	1574	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	374	374		374		0	374	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200		0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000		1000		0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2379212	1590712	1179912	112000	1087912	407800	3000	0	0	0	0	768500	768500	658500	0			
90002			Gospodarka odpadami	396000	396000	396000	0	396000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	346000	346000	346000	0	346000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	407800	407800	407800	0	0	407800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	407800	407800	407800	0	0	407800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	635000	505000	505000	0	505000	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0			
		4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480000	121500	121500	0	121500	0	0	0	0	0	0	358500	358500	358500	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358500	358500	358500	0			
90095			Pozostała działalność	480412	160412	157412	112000	45412	0	3000	0	0	0	0	300000	300000	300000	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78384	78384	78384	78384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17740	17740	17740	17740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13871	13871	13871	13871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2205	2205	2205	2205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	43412	43412	0	0	43412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1270000	1270000	50000	0	50000	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900000	900000	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900000	900000	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116		Biblioteki	320000	320000	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320000	320000	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
928			Kultura fizyczna	425000	425000	25000	0	25000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92801		Obiekty sportowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydanki razem:				37077765,45	34882873,75	25148741	18635621	7513120	2087800	5865747	225385,75	0	554200	2194891,7	2194891,7	794891,7	0				

BURMISTRZ
Jan Gębowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

w złotych											
Plan wydatków											
Wydatki celowe											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											
Wydatki na realizację zadań z zakresu											

* 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

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

				w złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa kanału deszczowego od ul. Konarskiego do drogi na Kozłowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMIG Małogoszcz
2	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Jaszowskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. D.			UMIG Małogoszcz
3	600	60016	Wykup działek pod budowę dróg gminnych	20 000,00	20 000,00					UMIG Małogoszcz
4	900	90019	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	188 500,00	188 500,00	188 500,00				UMIG Małogoszcz
5	900	90019	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Jarków	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMIG Małogoszcz
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Langiewicza	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. D.			UMIG Małogoszcz
7	900	90019	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	11 208,00	A. B. C. D.			UMIG Małogoszcz
8	900	90019	Połączenie istniejących wodociągów Rembieszyce - Lipnica	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMIG Małogoszcz
Ogółem				1 008 500,00	1 008 500,00	949 708,00				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Jan Gągorowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010-2013	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97	84 967,67 19 882,70 65 084,97

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010-2013	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	105 583,75 105 583,75 18 451,52 87 132,23	51 424,03 51 424,03 10 327,57 41 096,46
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	---	---	---

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja Placu Kościuski - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	2009-2013	UMiG Małogoszcz	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 139 784,10 5 139 784,10 3 461 005,90 1 678 778,20	300 000,00 300 000,00 300 000,00
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"	2011-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	176 639,10 176 639,10 26 495,86 150 143,24	29 700,00 29 700,00 4 455,00 25 245,00
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013"	2012-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	11 070,00 11 070,00 2 959,00 1 216,65	11 070,00 11 070,00 2 959,00 1 216,65

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 894,35	6 894,35
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

6	Program: PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4- "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa". Środek 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa " Lit.a - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: "Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem"	2012-2013	UMiG	853	85395	Wartość zadania: 267 149,85 184 615,75 Wydatki bieżące: 267 149,85 184 615,75 - środki z budżetu j.s.t. 82 534,10 - środki z budżetu krajowego 27 692,36 27 692,36 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 156 923,39 156 923,39 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					5 785 194,47 454 858,95 85 493,10 55 404,87 313 960,98 5 330 335,52 3 499 340,12 1 830 995,40 661 777,45 225 385,75 2 959,00 33 364,01 189 062,74 436 391,70 330 210,27 106 181,43		

BURMISTRZ

Jan Glogowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.		w złotych	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 004 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 004 000,00
Rozchody ogółem:			2 004 292,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 004 292,00

BURMISTRZ
Jan Czapkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

			w złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	74 057,00										
		4010		61 480,00	61 480,00								
		4110		10 568,00	10 568,00								
		4120		1 506,00	1 506,00								
		4210		503,00		503,00							
751	75101	2010	2 012,00										
		4010		1 612,00	1 612,00								
		4110		244,00	244,00								
		4120		40,00	40,00								
		4210		116,00		116,00							
852	85212	2010	3 760 625,00										
		3020		1 000,00									
		3110		3 626 024,00				1 000,00					
		4010		92 439,00	92 439,00			3 626 024,00					
		4040		7 076,00	7 076,00								
		4110		17 107,00	17 107,00								
		4120		2 440,00	2 440,00								
		4210		4 102,00		4 102,00							
		4260		1 000,00		1 000,00							

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

		4300	5 549,00	5 549,00					
		4370	1 000,00	1 000,00					
		4410	100,00	100,00					
		4440	2 188,00	2 188,00					
		4700	600,00	600,00					
852	85213	2010	31 251,00						
		4130		31 251,00					
852	85228	2010	6 180,00						
		4170		6 180,00					
Ogółem			3 874 125,00	3 874 125,00	200 692,00	46 409,00	3 627 024,00		

BURMISTRA
Jan Glogowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	3 000,00										
		4300		3 000,00		3 000,00							
Ogółem			3 000,00	3 000,00		3 000,00							

BURMISTRZ
Jan Chłogowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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.																					
Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 762	600	60013	6300					50.000									50.000	50.000			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90003	2.000	2.657.800	407.800					2.657.800			2.000
	Ogółem			2.000	2.657.800	407.800					2.657.800			2.000

BURMISTRZ
Jan Glogowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Nr.....
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2013 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	407.800
Ogółem					407.800

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Nr.....
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2013 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	900.000
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	320.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Przedszkola	56.000
Ogółem					1.276.000

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Dotacje celowe w 2013 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	60013	Województwo Świętokrzyskie	Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr. 762	50.000
2	600	60014	Powiat Jędrzejów.	Przebudowa drogi powiatowej Rembieszyce do drogi wojewódzkiej Nr. 728	150.000
3	600	60014	Powiat Jędrzejów.	Przebudowa drogi powiatowej Lasochów przez wieś	100.000
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					704.000

BURMISTRZ

Jan Głogowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2013

Projekt budżetu gminy na rok 2013 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.:

- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2013 wynosi **35.078.057,45 zł** w tym subwencja ogółem wynosi **11.965.472,-zł**, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe stanowi kwotę **11.032.975,-zł**,
- subwencja wyrównawcza kwota uzupełniająca w wysokości **879.987,-zł**,
- subwencja równoważąca w wysokości **52.510,-zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.

Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:

- zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów przewiduje się, że górne granice stawek podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2012r wyniósł **4,0%**,
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta obliczonej według średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały 2012r., która wynosi 75,86zł za 1q. Obciążenie na 2013 r. przyjęto w wysokości 25,00-zł za 1 q żyta.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- 37,42% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **3.984.292,-zł**,
- 6,71% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **1.800.000,-zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości **7.506.000,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości **3.200,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości **66.000,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości **230.000,-zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych w wysokości **10.000,-zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób fizycznych w wysokości **655.000,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **220.000,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **48.000,-zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **370.000,-zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **130.000,-zł**
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **10.000,-zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości **86.500,-zł**
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **30.000,-zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **1.020.000,-zł**,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **3.000,-zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **150.000,-zł**
- wpływy z opłaty targowej w kwocie **25.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **23.453,-zł**,
- wpływy z tytułu opłat za podłączenia do wodociągu w kwocie **20.000,-zł**
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **300.000,-zł**
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **8.000,-zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości **3.000,-zł**
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) w wysokości **20.000,-zł**
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości **396.000,-zł**
- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **5.000,-zł**

Poza w/w dochodami gmina uzyska dochody z n/w tytułów:

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **96.539,-zł**,
- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w szkołach i przedszkolach w kwocie **34.000,-zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **28.000,-zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miejską,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **20.535,27zł** zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Kielce O/ Małogoszcz obsługującym rachunki bankowe
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **2.500,-zł**,
- wpływy z tytułu usług, tj. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolach oraz w świetlicach w wysokości **616.600,-zł**.
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości **200,-zł**
- wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) w wysokości **2.400,-zł**
- dochody z pozostałych odsetek od czynszów oraz od mandatów w wysokości **350,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **3.874.125,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **503.283,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.000,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji rozwojowych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **106.181,43zł**

Dochody pochodzące z dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Małogoszcz” w wysokości **29.700,-zł**, „Małogoska Liga Siatkówki” w kwocie **8.111,-zł**, „Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem” w wysokości **184.615,75zł**

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **480.000,-zł**

BURMISTRZ

Jan Głogowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2013.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2013 zamyka się kwotą w wysokości **37.077.765,45zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie instytucji kultury tj. Bibliotek oraz – Domu Kultury,
- finansowanie Przedszkoli Samorządowych w formie jednostki budżetowej,
- finansowanie Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych oraz dowozu dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych w formie jednostki budżetowej.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2013 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2012 roku wynosi 4,0% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2012 i przeliczając wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,0%.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	8.464,-zł
B) Wydatki bieżące		8.464,-zł
w tym:		
1.Składki na Izby Rolnicze		4.464,-zł
2.Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych		4.000,-zł
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	1.221.620,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
1. Drogi publiczne wojewódzkie		50.000,-zł
A) Wydatki majątkowe		50.000,-zł
w tym;		
a) dotacja dla województwa na niżej wymienione zadanie:		50.000,-zł
- projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 762		50.000,-zł
2. Drogi publiczne powiatowe		250.000,-zł
A) Wydatki majątkowe		250.000,-zł
w tym;		
a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania:		250.000,-zł
- przebudowa drogi powiatowej Rembieszycy do drogi wojewódzkiej Nr 728		150.000,-zł
- przebudowa drogi powiatowej Lasochów przez wieś		100.000,-zł
3. Drogi publiczne gminne		621.620,-zł
A) wydatki majątkowe		520.000,-zł

w tym:		
- wykup działek pod budowę dróg gminnych		20.000,-zł
- budowa parkingu przy ul. Jaszowskiego		300.000,-zł
- budowa kanału deszczowego od ul. Konarskiego do drogi na Kozłów		200.000,-zł
B) Wydatki bieżące		401.620,-zł
w tym;		
- remont cząstkowy dróg gminnych		50.000,-zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych		250.000,-zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego		1.620,-zł
- remont drogi gminnej Żarczyce Duże Małogoszcz		100.000,-zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	35.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		
w tym:		
1. Remont budynków socjalnych		35.000,-zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	233.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		233.000,-zł
w tym;		
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy		200.000,-zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe		30.000,-zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych		3.000,-zł
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	PLAN	136.391,70zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
A) wydatki majątkowe		136.391,70zł
w tym:		
1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		84.967,67zł
2. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		51.424,03zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	3.504.792,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		3.504.792,-zł
w tym;		
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej		74.057,-zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów		193.560,-zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy		3.061.375,-zł
4. Wydatki związane z promocją gminy		70.500,-zł
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów		105.300,-zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	PLAN	2.012,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		2.012,-zł
w tym;		
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców		2.012,-zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	PLAN	486.914,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		486.914,-zł
w tym;		
1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji		5.000,-zł
2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy		159.350,-zł
3. Wydatki na obronę cywilną		3.600,-zł
4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej		90.964,-zł
5. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe		78.000,-zł
6. Remont budynku dla potrzeb Komisariatu Policji w Małogoszczu		50.000,-zł
7. Remont strażnicy OSP w Karsznicach		100.000,-zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	PLAN	554.200,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		554.200,-zł
w tym;		
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych		554.200,-zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN	363.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		363.000,-zł
w tym;		
a) rezerwa ogólna		353.000,-zł
b) rezerwa celowa		10.000,-zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	19.465.765,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		19.465.765,-zł
w tym;		
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych		8.549.349,-zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych		199.724,-zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli		2.563.916,-zł
4. Podstawowa działalność Gimnazjów		4.478.798,-zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół		630.000,-zł
6. Podstawowa działalność MGZEASz		403.400,-zł
7. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego		1.469.686,-zł
8. Inne formy kształcenia osobno niewymienione (LO - dla dorosłych)		25.708,-zł
9. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		89.220,-zł
10. Podstawowa działalność stołówek szkolnych		1.055.964,-zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	PLAN	600.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
A) wydatki majątkowe		450.000,-zł
w tym:		
a) rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Złotnikach		450.000,-zł
B) Wydatki bieżące		150.000,-zł

w tym;	
1. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani	6.200,-zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.	143.800,-zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych	
b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic	
c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu	
d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych	

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA **PLAN 5.922.580,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **5.922.580,-zł**

w tym;	
1. Placówki opiekuńczo wychowawcze	1.500,-zł
2. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	358.000,-zł
3. Rodziny zastępcze	5.568,-zł
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.500,-zł
5. Wspieranie rodziny	17.984,-zł
6. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpie.. emer. i rent. z ub. społ.	3.766.625,-zł
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.258,-zł
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291.242,-zł
9. Dodatki mieszkaniowe	135.000,-zł
10. Zasiłki stałe	98.893,-zł
11. Ośrodki Pomocy Społecznej	489.350,-zł
12. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000,-zł
13. Usługi opiekuńcze	330.990,-zł
14. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	335.670,-zł
15. Koszty prac społecznie-użytecznych	41.000,-zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **PLAN 225.385,75zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **225.385,75zł**

w tym;	
1. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz”	29.700,00zł
2. „Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013	11.070,00zł
3. „Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem	184.615,75zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **PLAN 244.429,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące **244.429,-zł**

w tym;	
1. Świetlice szkolne	242.855,-zł
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.574,-zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA** **PLAN 2.379.212,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) wydatki majątkowe **788.500,-zł**

w tym:

1 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rozdział 90019	188.500,-zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Jarków	100.000,-zł
3. Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku	300.000,zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Langiewicza	30.000,-zł
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rozdział 90019	50.000,-zł
6. Połączenie istniejących wodociągów Rembieszycy - Lipnica	
Rozdział 90019	120.000,-zł
B) Wydatki bieżące	1.590.712,-zł
w tym;	
1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)	407.800,-zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,-zł
3. Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15.000,-zł
4. Koszty przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy	145.000,-zł
5. Konserwacja oświetlenia ulicznego	45.000,-zł
6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	117.000,-zł
7. Dotacja na fundusz remontowy	16.512,-zł
8. Koszty czynszów w mieszkaniach komunalnych	26.900,-zł
9 Segregacja odpadów komunalnych i odbiór padliny	Rozdz.90019 30.000,-zł
10. Monitoring wysypiska śmieci	Rozdz.90019 15.000,-zł
11. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	Rozdz.90019 30.000,-zł
12. Zakup krzewów do nasadzeń	Rozdz.90019 3.000,-zł
13. Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych	Rozdz.90019 3.500,-zł
14. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Rozdz.90019 20.000,-zł
15. Hotelowanie bezdomnych psów	Rozdz.90019 20.000,-zł
16. Koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu	396.000,-zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 1.270.000,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 1.270.000,-zł

w tym;	
1. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM	10.000,-zł
2 Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec	40.000,-zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	900.000,-zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	320.000,-zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 425.000,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 425.000,-zł

w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	25.000,-zł
2.Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNIA” w Małogoszczu	400.000,-zł

BURMISTRZ

Jan Glogowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2019 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1). zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 11/85/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018 zmienionej uchwałą Nr 12/92/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą Nr 13/104/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr 14/111/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012 roku, uchwałą

Nr 15/120/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012 roku, uchwałą
Nr 16/138/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 października 2012 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1	1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
				1aue	1a1			1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]1b								
Wykonanie 2010	33 240 696,92	30 820 495,05	0,00	0,00	2 420 201,87	146 312,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	34 426 306,16	32 494 312,90	0,00	0,00	1 931 993,26	5 185,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	37 800 946,69	35 266 700,23	2 534 246,46	210 027,62	2 534 246,46	300 000,00	2 234 246,46	2 234 246,46	
2013	35 078 057,45	34 671 876,02	222 426,75	189 062,74	406 181,43	300 000,00	436 391,70	106 181,43	
2014	39 079 601,00	38 579 601,00	0,00	0,00	500 000,00	79 216,32	420 783,68	0,00	
2015	39 362 249,00	38 762 249,00	0,00	0,00	600 000,00	28 800,00	571 200,00	0,00	
2016	41 467 166,00	40 835 166,00	0,00	0,00	632 000,00	18 000,00	614 000,00	0,00	
2017	43 423 087,00	42 775 287,00	0,00	0,00	647 800,00	0,00	1 447 800,00	0,00	
2018	42 943 292,00	42 285 775,00	0,00	0,00	657 517,00	0,00	657 517,00	0,00	
2019	39 700 200,00	39 500 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	30 625 910,65	15 259 646,69	3 081 640,73	0,00	0,00	0,00	262 061,57	0,00	0,00	2 614 786,27	
Wykonanie 2011	31 094 474,98	15 584 374,76	2 920 047,60	0,00	0,00	0,00	359 732,39	0,00	0,00	3 331 831,18	
Plan 3 kw. 2012	32 650 208,99	17 184 930,00	3 444 646,90	0,00	0,00	0,00	310 084,12	0,00	0,00	5 150 737,70	
2013	34 328 673,75	18 636 621,00	3 188 042,00	0,00	0,00	0,00	225 385,75	0,00	0,00	749 383,70	
2014	36 234 787,00	18 402 484,20	3 267 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 814,00	
2015	35 379 951,00	18 770 533,00	3 333 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 298,00	
2016	36 879 551,70	19 145 943,00	3 399 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 614,30	
2017	39 748 642,00	19 624 592,00	3 484 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 445,00	
2018	40 059 354,00	19 918 961,00	3 537 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 938,00	
2019	37 063 600,00	20 516 529,00	3 643 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 600,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1a	4.2		4.2a	5			5a				6	7	7a	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 786,27	2 341 224,16	1 965 742,00	0,00	375 482,16	375 482,16	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 831,18	3 865 435,04	3 475 916,00	0,00	389 519,04	389 519,04	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	211 984,51	211 984,51	0,00	0,00	5 362 722,21	3 404 242,51	2 870 332,00	0,00	533 910,51	533 910,51	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 383,70	2 558 492,00	2 004 292,00	0,00	554 200,00	554 200,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 814,00	2 344 814,00	2 004 314,00	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 298,00	2 625 100,00	2 340 000,00	0,00	285 100,00	285 100,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 614,30	3 203 273,30	2 987 673,30	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 445,00	2 934 445,00	2 800 000,00	0,00	134 445,00	134 445,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 938,00	2 883 938,00	2 807 748,00	0,00	76 190,00	76 190,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 600,00	2 236 600,00	2 204 000,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a			14			
												10a		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formula	[6]+[7]-[8]							[9]+[10]+[11]						
Wykonanie 2010	273 562,11	5 720 110,62	1 000 872,77	0,00	0,00	5 000 000,00	1 459 772,79	-446 548,51	9 034 854,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-533 603,86	4 618 832,97	4 618 832,97	0,00	0,00	5 147 673,30	1 459 772,79	-4 763,53	10 706 611,30	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 958 479,70	7 266 227,70	6 593 109,70	6 056 209,70	6 056 209,70	5 307 748,00	2 437 416,00	0,00	14 112 311,66	0,00	0,00	0,00		
2013	-1 809 108,30	2 194 891,70	886 391,70	436 391,70	436 391,70	4 004 000,00	1 999 708,00	0,00	15 143 735,30	0,00	0,00	0,00		
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 421,30	0,00	0,00	0,00		
2015	1 357 198,00	1 357 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 421,30	0,00	0,00	0,00		
2016	1 384 341,00	1 384 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 748,00	0,00	0,00	0,00		
2017	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 748,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ								wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a				
Formuła									(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)				
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%	27,18%	7,04%	7,04%				
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%	31,10%	11,23%	11,23%				
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%	37,33%	9,01%	9,01%				
2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%	43,17%	7,29%	7,29%				
2014	2 004 314,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%	33,62%	6,00%	6,00%				
2015	2 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%	27,44%	6,67%	6,67%				
2016	2 987 673,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	7,72%	7,72%				
2017	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	6,76%	6,76%				
2018	2 807 748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	6,72%	6,72%				
2019	2 204 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,63%	5,63%				

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4.1]+(4.2)+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	30 820 495,05	31 001 392,81	-180 897,76	33 240 696,92	36 721 503,43	-3 480 806,51	5 000 000,00	1 965 742,00
Wykonanie 2011	32 494 312,90	31 483 994,02	1 010 318,88	34 426 306,16	36 102 826,99	-1 676 520,83	5 147 673,30	3 475 916,00
Plan 3 kw. 2012	35 266 700,23	33 184 119,50	2 082 580,73	37 800 946,69	40 450 347,20	-2 649 400,51	5 519 732,51	2 870 332,00
2013	34 671 876,02	34 882 873,75	-210 997,73	35 078 057,45	37 077 765,45	-1 999 708,00	4 004 000,00	2 004 292,00
2014	38 579 601,00	36 575 287,00	2 004 314,00	39 079 601,00	37 075 287,00	2 004 314,00	0,00	2 004 314,00
2015	38 762 249,00	35 665 051,00	3 097 198,00	39 362 249,00	37 022 249,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
2016	40 835 166,00	37 095 151,70	3 740 014,30	41 467 166,00	38 479 492,70	2 987 673,30	0,00	2 987 673,30
2017	42 775 287,00	39 883 087,00	2 892 200,00	43 423 087,00	40 623 087,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2018	42 285 775,00	40 135 544,00	2 150 231,00	42 943 292,00	40 135 544,00	2 807 748,00	0,00	2 807 748,00
2019	39 500 200,00	37 096 200,00	2 404 000,00	39 700 200,00	37 496 200,00	2 204 000,00	0,00	2 204 000,00

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr

Zbiorczo przedsiewzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	23 439 839,77	773 128,95	22 666 710,82		23 439 839,77	773 128,95	22 666 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 260 676,43	225 385,75	3 035 290,68		1 961 226,94	225 385,75	1 735 841,19	1 299 449,49	0,00	1 299 449,49	0,00
2013	1 111 777,45	225 385,75	886 391,70		1 111 777,45	225 385,75	886 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	22 463 512,27	773 128,95	21 690 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	976 327,50	0,00	976 327,50
limit zobowiązań	a	661 777,45	225 385,75	436 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 449,49	0,00	1 299 449,49
2013	a	661 777,45	225 385,75	436 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Głodowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					23 439 839,77	1 111 777,45	0,00
- wydatki majątkowe					773 128,95	225 385,75	0,00
- wydatki majątkowe					22 666 710,82	886 391,70	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 439 839,77	1 111 777,45	0,00
- wydatki bieżące					773 128,95	225 385,75	0,00
- wydatki majątkowe					22 666 710,82	886 391,70	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					22 463 512,27	661 777,45	0,00
- wydatki bieżące					773 128,95	225 385,75	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas III w Gminie Małogoszcz - Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		UMIG Małogoszcz	2012	2013	176 839,10	297 000,00	0,00
Małogoszczka Liga Siatkówki 2012/2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		UMIG Małogoszcz	2012	2013	11 070,00	11 070,00	0,00
NIE dla niemności zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	166 880,00	0,00	0,00
Ochoty 150 Roczny Biny pod Małogoszczem		UMIG Małogoszcz	2012	2013	267 149,85	184 615,75	0,00
Wyroównanie Szans Edukacyjnych - SZOP dla Szkół Osiadłych w Pomocni wyroównanie szans edukacyjnych małogoskich przewszaków		Szkoła Podstawowa w Małogoszczu	2010	2011	151 390,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 690 383,32	436 391,70	0,00

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 260 676,43
0,00	0,00	225 385,75
0,00	0,00	3 035 290,68
0,00	0,00	1 961 226,94
0,00	0,00	225 385,75
0,00	0,00	1 735 841,19
0,00	0,00	661 777,45
0,00	0,00	225 385,75
0,00	0,00	225 385,75
0,00	0,00	15 070,00
0,00	0,00	182 615,75
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	436 391,70

BURMISTRZ
Jan Głogowski

E-Swieńtokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej (SI) - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej (SI) - Miasto Małogoszcz	UMIG Małogoszcz	2010	2013	405 583,75	51 424,03	0,00
E-Swieńtokrzyskie Wdrażanie Systemów Wdrażanie Systemów Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Miasto Małogoszcz	UMIG Małogoszcz	2010	2013	84 967,67	84 967,67	0,00
Kanalizacja i Sanitacja Zakup i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Łosnica wraz z uwzględnieniem przyłączy do kolektora posesyjowego w Zakrzewie gmina Małogoszcz	UMIG Małogoszcz	2008	2012	4 636 513,00	0,00	0,00
Kanalizacja i Sanitacja Zakup	UMIG Małogoszcz	2008	2012	4 636 513,00	0,00	0,00
Kanalizacja i Mierzonice - budowa sieci kanalizacyjnej	UMIG Małogoszcz	2015	2018	8 432 884,07	0,00	0,00
Rewitalizacja miast i miasteczek - Rewitalizacja Elacji - Koszulski przywrócenie czystości historycznego założenia urbanistycznego rynku	UMIG Małogoszcz	2009	2013	5 139 784,40	300 000,00	0,00
Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Modernizacja Systemu Giepowniczego Miasta Małogoszcz	UMIG Małogoszcz	2009	2012	3 290 550,73	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				976 327,50	450 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Głównego Zdrawia wraz z instalacjami zjazdem, podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotnik gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2012	2013	976 327,50	450 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami zjazdem, podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotnik gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców	UMIG Małogoszcz	2012	2013	0,00	0,00	0,00

Jan Sypulski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Głogowski

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Glogowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....
z dnia**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2013-2019.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 10 uo), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2013-2019 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2010 i 2011 oraz przewidywanego wykonania roku 2012 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2013 roku dochody w kwocie 406.181,43 zł w tym:
 - wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 106.181,43 zł;
 - odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 20.000,- zł
 - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 300.000,- zł.
2. w 2014 roku zaplanowano dochody 500.000,-złw tym:
 - odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 79.216,32zł;
3. w 2015 roku zaplanowano dochody w kwocie 600.000,- zł w tym:
 - odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł
 - wpływy sprzedaży majątku w kwocie 28.800,00 zł;
4. w 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 632.000,-zł w tym:
 - odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 6.000,- zł
 - wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 18.000,-zł
5. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647.800,- zł w tym:
 - odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,- zł
6. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,- zł w tym:
 - odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł
7. w 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,- zł w tym:
 - odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartych umów i pożyczki planowanej do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF zaplanowano w 2013 przychody pochodzące :

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.004.000zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
- oraz rozchody do 2019 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2019 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2013 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2013 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 43,17%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 7,29%. Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

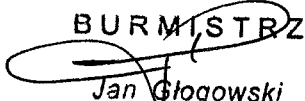
1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
- 2.zadania pozostałe - zadanie pn.:
 - a) Rewitalizacja Placu Kościuszki, przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku

b) Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz

c) Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz

3. umowy których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz”, „Małogoska Liga siatkówki 2012/2013”, oraz „Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz odejmuje okres roku 2013 do 2019 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2019 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

BURMISTRZ

Jan Głogowski