

Zarządzenie Nr 64/2010
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 i Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 52 ust. 1, ust.1a i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),230, art. 233 art.238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) –

Zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2011 rok wraz z objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020 wraz z załącznikami.
2. Przedkłada się projekt budżetu wraz z WPF o których mowa w pkt. 1 do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Gminy w Klimontowie
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia

Uchwała Nr

Rady Gminy w Klimontowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i 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 i 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 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 i 2, 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 Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 268 479 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 18 482 543 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 785 936 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **.24 110 561 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 18 427 107 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5 683 454 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **4 175 404 zł**,

- | | |
|--------------------|-----------|
| a) wydatki bieżące | 67 350 zł |
|--------------------|-----------|

b) wydatki majątkowe 4 108 054 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 842 082 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 2 842 082 zł,

Przychody budżetu w wysokości **4 042 082 zł**, rozchody w wysokości **1 200 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 65 000 zł,

2) celową w wysokości - 15 000 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 10 000 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000 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 **90 303 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **90 303 zł** na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **100 000 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 **100 000 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 - **1388 548 zł**, wydatki – **1 388 548 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

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł,
w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 842 082 zł,
w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 2 842 082 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1 200 000 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów

- w kwocie 1 200 000 zł,

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1a, 2a i 3a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 12

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 266 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	
	01095		pozostała działalność	1 500	1 500	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 500	1 500	
600			Transport i łączność	1 862 438		1 862 438
	60016		Transport i łączność	1 862 438		1 862 438
		6207	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 594 738		1 594 738
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	267 700		267 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 149	53 407	771 742
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 149	53 407	771 742
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	900	900	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	42 007	42 007	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000		4 000
		0920	pozostałe odsetki	500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
		6207	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - z budżetu Unii Europejskiej	767 742		767 742
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71035		Cmentarze	3 000	3 000	
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3 000	3 000	
720			Informatyka	151 756		151 756
	72095		Pozostała działalność	151 756		151 756
		6207	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł dofinansowanie z funduszy UE	151 756		151 756
750			Administracja publiczna	130 955	130 955	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 955	75 955	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 955	75 955	

	75023		Urzędy gmin	5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	75095		Pozostała działalność	50 000	50 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441	1 441	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441	1 441	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 441	1 441	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 190 509	3 190 509	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	491 329	491 329	
		0310	podatek od nieruchomości	459 252	459 252	
		0320	podatek rolny	6 841	6 841	
		0330	podatek leśny	13 686	13 686	
		0340	podatek od środków transportowych	11 550	11 550	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 044	1 233 044	
		0310	podatek od nieruchomości	157 561	157 561	
		0320	podatek rolny	749 397	749 397	
		0330	podatek leśny	8 561	8 561	
		0340	podatek od środków transportowych	78 525	78 525	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	172 000	172 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	65 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 803	110 803	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	

		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 303	90 303	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	500	500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 354 833	1 354 833	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 349 833	1 349 833	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	
758			Różne rozliczenia	10 892 582	10 892 582	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 412 718	6 412 718	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 412 718	6 412 718	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 378 095	4 378 095	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 378 095	4 378 095	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 769	101 769	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	101 769	101 769	
801			Oświata i wychowanie	127 350	127 350	
	80104		Przedszkola	127 350	127 350	
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	
		2007	dotacja rozwojowa "Szansa na sukces - wszyscy na podium" - środki UE	58 143	58 143	
		2009	dotacja rozwojowa "Szansa na sukces - wszyscy na podium"- środki z budżetu krajowego	9 207	9 207	
852			Pomoc społeczna	3 866 299	3 866 299	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 675	3 466 675	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 466 675	3 466 675	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20 011	20 011	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 938	3 938	

		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 073	16 073	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 248	60 248	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 248	60 248	
85216			Zasiłki stałe	183 242	183 242	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 242	183 242	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	46 300	46 300	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 300	46 300	
85295			pozostała działalność	89 823	89 823	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	89 823	89 823	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	100 000	
	85401		Świetlice szkolne	100 000	100 000	
		0830	wpływy z usług	100 000	100 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 500	115 500	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	10 000	
		0830	wpływy z usług	10 000	10 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500	500	
	90095		pozostała działalność	5 000	5 000	
		0830	wpływy z usług	5 000	5 000	
Dochody ogółem				21 268 479	18 482 543	2 785 936

Wydatki budżetu gminy na 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:			z tego:				z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Rolnictwo i łowiectwo	952 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00		
			Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01085		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywarzanie i zapalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 643 297,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 297,00	3 343 297,00	2 657 897,00	0,00		
	60014		Drugi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	3 543 297,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 297,00	3 243 297,00	2 657 897,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 738,00	1 594 738,00	1 594 738,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 159,00	1 063 159,00	1 063 159,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 208,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:			Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10					11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 208,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 208,00	1 263 208,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 742,00	767 742,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 466,00	495 466,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omniarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	186 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 949,00	186 949,00	0,00	0,00
	72085		Pozostała działalność	186 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 949,00	186 949,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 756,00	151 756,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 193,00	35 193,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 395 193,00	2 395 193,00	2 195 193,00	1 781 955,00	413 238,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 955,00	75 955,00	75 955,00	75 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 439,00	59 439,00	59 439,00	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,00	9 751,00	9 751,00	9 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 535,00	2 026 535,00	2 016 535,00	1 641 297,00	375 238,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 797,00	1 291 797,00	1 291 797,00	1 291 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 318,00	88 318,00	88 318,00	88 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 277,00	179 277,00	179 277,00	179 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 905,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 238,00	34 238,00	34 238,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Pozostała działalność	72 703,00	72 703,00	72 703,00	64 703,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										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			
751																				
	75101																			
		4110																		
		4120																		
		4170																		
754																				
	75404																			
		3000																		
	75412																			
		3030																		
		4110																		
		4170																		
		4210																		
		4260																		
		4270																		
		4300																		
		4370																		
		4430																		
	75421																			
		4810																		
756																				
	75647																			
		4100																		
		4300																		
757																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18	Wydanki majątkowe	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	75818		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	8 335 050,00	8 335 050,00	7 332 200,00	6 046 600,00	1 285 600,00	650 000,00	285 500,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoły podstawowe	4 146 500,00	4 146 500,00	3 546 500,00	3 128 000,00	418 500,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 800,00	207 800,00	197 300,00	183 400,00	13 900,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zbrojnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	762 350,00	762 350,00	480 000,00	371 200,00	108 800,00	200 000,00	15 000,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inny niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 041,00	21 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			
					Wydatki 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 500,00	187 500,00	187 500,00	164 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	420 300,00	420 300,00	420 300,00	230 500,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostałe działalności	155 738,00	155 738,00	155 738,00	0,00	155 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 738,00	39 738,00	39 738,00	0,00	39 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	85 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostałe działalności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				24 110 561,00	18 427 107,00	11 845 186,00	8 497 687,00	3 347 499,00	1 938 883,00	4 355 688,00	67 350,00	0,00	220 000,00	5 683 454,00	5 683 454,00	4 108 054,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów	250 000	200 000	200 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
			wydatki bieżące			200 000					
			wydatki majątkowe	250 000	200 000						
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka	2 230 000	50 000	50 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
			wydatki bieżące			50 000					
			wydatki majątkowe	2 230 000	50 000						
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	2 650 000	50 000	50 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
			wydatki bieżące			50 000					
			wydatki majątkowe	2 650 000	50 000						
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Pęchowie	206 160	50 000	50 000				Urząd Gminy w Klimontowie	
			wydatki bieżące			50 000					
			wydatki majątkowe	206 160	50 000						

w złotych

5.	801	80104	Projekt: Szansa na sukces- wszyscy na podium- - czyli równy start maluchów z Gminy Klimontów	255 670	67 350						A. B. C. D.	9 207	58 143	Przedszkole Samorządowe w Klimontowie
			wydatki bieżące	255 670	67 350							9 207	58 143	
			wydatki majątkowe											
6.	700	70005	Projekt: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową	659 482	640 322		234 682				A. B. C. D.		405 640	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	659 482	640 322		234 682						405 640	
			wydatki majątkowe											
7.	600	60016	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej	5 523 346	2 657 897		1 063 159				A. B. C. D.		1 594 738	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	5 523 346	2 657 897		1 063 159						1 594 738	
			wydatki majątkowe											
8.	700	70005	Projekt: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną	641 186	622 886		260 784				A. B. C. D.		362 102	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	641 186	622 886		260 784						362 102	
			wydatki majątkowe											
9.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	232 777	101 949	15 293					A. B. C. D.		86 656	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	232 777	101 949	15 293							86 656	
			wydatki majątkowe											
Ogółem				12 648 621	4 440 404	15 293	1 908 625					9 207	2 507 279	x

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
					6	7	8					
				5	6	7	w tym:		8	9	11	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		A. B. C. D.			
1.	010	01010	Budowa tranzytowej sieci wodociągowej- Wiązownica-Szymanowice Dolne	395 000		395 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Rybnica- Nawodzice	85 000		85 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
3.	010	01010	Wyposażenie pompowni ścieków przy kanalizacji sanitarnej w Górkach Klimontowskich	60 000		60 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
4.	600	60016	Przebudowa drogi Konary- Kujawy	535 400		267 700			A. 267 700 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
5.	600	60016	Wykoanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg	50 000		50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
6.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	85 000	19 900				A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy w Klimontowie	
Ogółem				1 210 400	19 900	857 700				267 700	65 100	x

* 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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Szansa na sukces- wszyscy na podium- czyli równy start maluchów z Gminy Klimontów	2009-2011	Gmina Klimontów	801	80104	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 670 255 670 30 567 225 103	67 350 67 350 9 207 58 143
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 4.1/4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową	2009-2011	Gmina Klimontów	700	70005	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	659 842 659 842 254 202	640 322 640 322 234 682
						W tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	405 640	405 640

3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 6- wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</p> <p>Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej</p>	2009-2012	Gmina Klimontów	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	5 523 346	2 657 897
4.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: 3.13.322,323 Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Projekt: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną</p>	2009-2011	Gmina Klimontów	700	70005	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	641 186	622 886
						<p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	5 523 346 2 571 818 2 951 528	2 657 897 1 063 159 1 594 738
						<p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	641 186 279 084 362 102	622 886 260 784 362 102

5.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013</p> <p>Priorytet: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2010-2012	Gmina Klimontów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	232 777	101 949 15 293 86 656
6.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013</p> <p>Priorytet: Działanie: 2.2. Rozbudowa infrastruktury społ Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2011	Gmina Klimontów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	85 000	85 000 85 000 19 900 65 100
	Ogółem wydatki						7 397 821	4 175 404 67 350 9 207 58 143 4 108 054 1 593 818 2 514 236
	<p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>						255 670 30 567 225 103 7 142 151 3 165 106 3 977 045	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 042 082,00
1.	Kredyty	§ 952	4 042 082,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	75 955	75 955	75 955	75 955										
751	75101	2010	1 441	1 441	1 441	1 441										
852	85212	2010	3 466 675	3 466 675	3 466 675	81 380	22 620		3 362 675							
852	85213	2010	3 938	3 938	3 938	3 938										
Ogółem			3 548 009	3 548 009	3 548 009	162 714	22 620		3 362 675							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			wzrost
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek	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 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Klimontów	600	60014	6620		100 000									100 000	100 000				
Ogółem					100 000									100 000	100 000				

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dostarczanie wody	400	40002		254 252	1 000					254 252			
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70004		13 020						13 020			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 684	393 426	196 177	15 694				393 426			60 684
4	Gospodarka odpadami	900	90002		486 765	375 937	30 075				486 765			
5	Pozostała działalność	900	90095		241 085						241 085			
	Ogółem			60 684	1 388 548	573 114	45 769				1 388 548			60 684

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2011 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.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	utrzymanie studni publicznych	1 000
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód- odprowadzanie ścieków	211 871
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka odpadami- wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie składowanych odpadów komunalnych	406 012
O g ó ł e m					618 883

Dotacje podmiotowe w 2011 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	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	350 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	rozwój czytelnictwa	170 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	200 000
2.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	250 000
3.	801	80104	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Przedszkole w Goźlicach	wychowanie przedszkolne	55 000
4.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Przedszkole w Konarach	wychowanie przedszkolne	45 000
5.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	100 000
Ogółem					1 170 000

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	odbudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Klimontów	100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia określona w drodze uchwały	100 000
2.	926	92605	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	50 000
Ogółem					250 000

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1.			4	4	5	7
	Sołectwo Adamczowice					
1.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	9 885
Razem						9 885
	Sołectwo Beradz					
1.	wykonanie sanitariatów w remizie OSP	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	5 000
2.	doposażenie remizy OSP	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	2 702
Razem						7 702
	Sołectwo Borek					
1.	zakup lamp oświetleniowych- 5 szt	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	5 000
2.	remont ujęcia wody, wymiana pompy	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	1 700
3.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	1 002
Razem						7 702
	Sołectwo Byszów					
1.	ogrodzenie terenu wokół remizy OSP	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	5 230
2.	remont dróg	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	5 231
Razem						10 461
	Sołectwo Byszówka					
1.	tablice ogłoszeń	Urząd Gminy	900	90095	bieżące	250
2.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	6 804
Razem						7 054
	Sołectwo Goźlice					
1.	zakup i montaż wiaty przystankowej	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	4 000
2.	zakup i montaż okien w Ośrodku Zdrowia	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	5 000

3.	uzupełnienie chodnika i kostki	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	1 000
4.	montaż lamp oświetleniowych- 3 szt	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	1 500
5.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	1 816
Razem						
Solectwo Górki						
1.	remont ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	2 000
2.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	4 000
3.	ogrodzenie i utwardzenie świetlicy	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	3 685
4.	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	680
Razem						
Solectwo Góry Pęczowskie						
1.	wyrównanie i utwardzenie dróg	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	6 358
Razem						
Solectwo Kępie						
1.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	6 574
Razem						
Solectwo Konary						
1.	montaż lamp oświetleniowych - 5 szt	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	5 000
2.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	2 904
3.	budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	4 500
Razem						
Solectwo Konary Kolonia						
1.	zakup i montaż 3 sztuk lamp ulicznych	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	5 000
2.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	6 325
Razem						
Solectwo Krobielice						
1.	wymiana okien i drzwi w budynku remizy	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	7 700
2.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	2 473

Razem						10 173
Solectwo Kroblice Pęczowskie						
1.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	2 000
2.	wykopanie rowów i ustawienie przepustów w drogach gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	5 701
Razem						7 701
Solectwo Nasławice						
1.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	10 268
Razem						10 268
Solectwo Nawodzice						
1.	zakup pompy szlamowej, ubrań ochronnych na potrzeby OSP	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	5 000
2.	udroźnienie rowu odwadniającego	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	2 000
3.	utwardzenie dróg	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	2 000
4.	wymiana pompy wodnej przy ujęciu wody	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	2 000
5.	rozwój i działalność Koła Rolniczego	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	3 000
6.	remonty dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	7 546
Razem						21 546
Solectwo Nowa Wieś						
1.	wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	700	70005	bieżące	5 000
2.	urządzenie boiska sportowego	Urząd Gminy	926	92695	bieżące	5 000
3.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	5 188
Razem						15 188
Solectwo Olbierzowice						
1.	zakup lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	8 757
Razem						8 757
Solectwo Ossolin						
1.	doprowadzenie wody do remizy, wyposażenie kuchni i łazienek	Urząd Gminy	754	75412	bieżące	9 021

Razem						9 021
Sołectwo Pęchowiec						
1.	remont ujęcia wody do celów chemizacyjnych	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	1 766
2.	remont drogi	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	5 000
Razem						6 766
Sołectwo Płaczkowice						
1.	zakup materiału drogowego	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	3 286
2.	montaż lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	3 000
Razem						6 286
Sołectwo Przybysławice						
1.	rekultywacja stawu wiejskiego	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	8 997
Razem						8 997
Sołectwo Rogacz						
1.	remont drogi gminnej	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	1 393
2.	montaż lamp oświetleniowych- 2 szt	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	2 000
3.	zakup przystanku autobusowego	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	4 500
Razem						7 893
Sołectwo Rybnica						
1.	wyrównanie dróg	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	5 150
2.	montaż lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	900	90015	bieżące	2 000
Razem						7 150
Sołectwo Szymanowice Górne						
1.	remont ujęcia wody do celów gospodarczych	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	1 500
2.	montaż przepustów wjazdowych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	500
3.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	1 000
4.	zakup rozdrabniacza do celów sołectkich	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	5 000
5.	montaż dwóch progów zwalniających	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	589
Razem						8 589

Sołectwo Szymanowice Dolne						
1.	wyposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	bieżące	7 245
2.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	3 000
Razem						
Sołectwo Śniekozy						
1.	remont dróg gminnych (przywóz kamienia, wyrównanie równiarki)	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	5 710
2.	remont ujęcia wody	Urząd Gminy	010	01095	bieżące	1 000
3.	utrzymanie boiska sportowego	Urząd Gminy	926	92695	bieżące	200
Razem						
Sołectwo Ulanowice						
1.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	10 677
Razem						
Sołectwo Węgrce Szlacheckie						
1.	remont dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	bieżące	7 174
Razem						
Ogółem						266 487

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok

Opracowanie projektu budżetu jest procesem uwarunkowanym wieloma czynnikami, a w szczególności wielkością otrzymanych subwencji i dotacji celowych oraz wielkością pozyskania dochodów własnych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto następujące materiały planistyczne:

Dochody:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2011 rok oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3010-146-1-10 z dnia 21 października 2010 r. w którym przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, a także na realizację zadań własnych bieżących,

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazało pismem Nr DKC.3101/22/2010 z dnia 20 września 2010 r informację o planowanej kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje,

- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2010 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2010 roku,

- wynagrodzenia – uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, nagrody i dodatki): wzrost wynagrodzenia zaplanowano tylko przy wynagrodzeniach nauczycieli. Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo. Jednostki oświatowe opracowały plany wynagrodzeń osobowych w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2010/2011.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. W materiałach źródłowych przedstawiono informację określającą kwotę dofinansowania oraz uzasadnienie w szczególności do każdego sołectwa określając przedmiot dofinansowania (zadanie),

- w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację już rozpoczętych a nie zakończonych zadań jak również na realizację zadań rozpoczynających się w 2011 roku.

- w opracowanym projekcie budżetu uwzględniono zabezpieczenie środków własnych Gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Budżet na 2011 rok nie zawiera potencjalnych zadań z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania, które są na etapie wnioskowania. Dopiero po etapie pozytywnego zaakceptowania wniosku budżet będzie podlegał zmianie poprzez określenie wkładu własnego.

- przewiduje się na poziomie wykonania w 2010 roku wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kwota **planowanych dochodów** budżetu gminy na 2011 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **21 268 479 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **24 110 561 zł**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **2 842 082 zł**.

Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Dochody

Na planowane dochody budżetu gminy w wysokości **21 268 479 zł** składają się :

1. dochody własne gminy w wysokości **6.161 502 zł**,

2. subwencja ogólna - planowane na 2011 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla j.s.t. zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **10 892 582 zł** - w tym :

- część wyrównawcza w wysokości 4 378 095 zł,
- część równoważąca w wysokości 101 769 zł
- część oświatowa w wysokości 6 412 718 zł,

3. dotacje celowe w wysokości **4 214 395 zł**

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 548 009 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 3 000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 395 686 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (przebudowa drogi gminnej Konary – Kujawy) w wysokości – 267 700 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że udział dochodów własnych w ogólnej planowanej kwocie dochodów stanowi 28,97 %, subwencji 51,21 %, dotacji celowych 19,82 %.

Kalkulację dochodów własnych z tytułu podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Dochody z tytułu podatków i opłat zamierza się uzyskać w kwocie **3.190.509 zł**, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2011 przyjęto wg stawek obowiązujących w 2010 roku. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie - **616 813 zł**.

- **podatek rolny**- podatek rolny przyjęto do projektu według stawek uchwalonych przez Radę Gminy w Klimontowie na 2010 rok. Na 2011 rok nie zamierza się podwyższać stawek podatkowych. Zaplanowano wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie - **756 238 zł**.

- **podatek leśny**- planowane dochody z tego podatku wynoszą - **22 247 zł**. Podatek naliczono według stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku wyniosła 154,65 za m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównym podatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Państwowe.

- **podatek od środków transportowych**- dochody zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2010 w kwocie – **90 075 zł**.

- **wpływy z opłaty targowej**- do planu przyjęto kwotę - **172 000 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2010.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na kwotę **1 354 833 zł** zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Dochody pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe w tym

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 500 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych- 65 000 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 2 000 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych-5 000 zł
- przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania z 2010 roku.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się na rok 2011 w kwocie 90 303 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z innych lokalnych opłat - dochody zaplanowano w wysokości 20 500 zł na podstawie przewidywanego wykonania z 2010 roku.

Wpływy z majątku Gminy planuje się na 2011 rok w kwocie 57 407 zł, w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 900 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w wysokości - 42 007 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej majątku Gminy kwotę 4 000 zł i odsetki 500 zł.

-

Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektów:

- „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej” - dochody zaplanowano w wysokości **1 594 738 zł**.

- „Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno- sportową” – dochody zaplanowano w kwocie **405 640 zł**

- „Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną” dochody przyjęto w wysokości **362 102 zł**.

- "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"- dochody w kwocie **65 100 zł**.

- "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"- dochody **86 656 zł**.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – do planu przyjęto kwotę 100 000 zł.

Powyższe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Pozostałe dochody ujęto w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie w roku 2010, własne kalkulacje i informacje.

Wydatki

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2011 rok ustalono wydatki w wysokości – **24 110 561 zł**

w tym

wydatki bieżące - **18 427 107 zł**

wydatki majątkowe - **5 683 454 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na:

zadania własne w wysokości 14 876 098 zł,

zadania zlecone i powierzone z mocy ustaw i zleconych porozumieniem w wysokości 3 551 009zł.

Podział środków na poszczególne zadania objęte projektem budżetu na 2011 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan – 952 000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 62 000 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, 2 000 zł

- składka na izby rolnicze – 15 000 zł

- pozostałą działalność (utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 45 000 zł.

Zadania inwestycyjne - 890 000 zł

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział: 400 Plan – 1 000 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Klimontowie – utrzymanie studni publicznych na terenie gminy.

Transport i łączność

Dział 600 Plan - 3 643 297 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 300 000 zł w tym:

1) na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2011 roku – 50 000 zł

2) na zadania w zakresie bieżących remontów dróg gminnych (zakup materiału drogowego i usług remontowych) przeznacza się kwotę – 250 000 zł

zimowe utrzymanie dróg gminnych,

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 3 343 297 zł zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan - 1 331 208 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 68 000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

koszty utrzymania budynków komunalnych (opłaty bieżące i remontowe, zakup energii, monitoring).

Na wydatki majątkowe w tym dziale planuje się kwotę 1 263 208 zł.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan - 25 000 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się m.in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 20 000 zł i utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) – 5 000 zł.

Informatyka

Dział 720 Plan - 186 949 zł

- W dziale tym planuje się wydatki majątkowe i w ramach realizacji projektów na kwotę -186 949 zł pn:
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Administracja publiczna

Dział 750 Plan - 2 395 193 zł

W dziale tym plan wydatków bieżących w kwocie 2 395 193 zł obejmuje zadania własne i zadania zlecone.

Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w kwocie 75 955 zł związane są z funkcjonowaniem administracji rządowej- obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rada gminy

Planowane wydatki bieżące w kwocie 200 000 zł związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmują:

- diety dla radnych kwota 190 000 zł
- wydatki rzeczowe kwota 10 000 zł

Urząd gminy

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 026 535 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmują:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 641 297 zł

wydatki rzeczowe kwota 385 238 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł związane z promocją gminy i są to wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 72 703 zł obejmują wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i grup interwencyjnych -

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 Plan - 1 441 zł

W dziale tym planuje się środki, pochodzące w całości z dotacji celowej, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan - 180 600 zł

W dziale tym planuje się środki na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji – 5 000 zł.

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej planuje się środki w wysokości 165 600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in.:

- zakup paliwa i smarów do wozów strażackich,
- umowy zlecenia kierowców – mechaników,
- remonty i naprawy sprzętu przeciwpożarowego,
- ubezpieczenie wozów bojowych, załóg i dojazdu do akcji,
- szkolenia członków OSP,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków.

Wydatki na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono w kwocie 10 000 zł.

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

Dział 756 Plan - 40 000 zł

Dział ten dotyczy wydatków bieżących związanych z poborem podatków są to m.in.: wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 35 000 zł oraz koszty egzekucyjne, związane z prowadzoną egzekucją w stosunku do zalegających podatników – 5 000 zł.

Obsługa długu publicznego

Dział 757 Plan - 220 000 zł

W tym dziale planuje się środki na pokrycie odsetek związanych z obsługą kredytów długoterminowych.

Różne rozliczenia

Dział 758 Plan - 70 000 zł

W dziale tym planuje się :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 65 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan - 8 335 050 zł

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy

Na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola ZEAS-u oraz na dotację dla stowarzyszeń w Konarach i Goźlicach prowadzących publiczne szkoły podstawowe i punkty przedszkolne oraz Publicznego Punktu Przedszkolnego w Klimontowie planuje się kwotę 8 135 050 zł.

Z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 046 600 zł ,
- dotacja dla stowarzyszeń – 650 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1 438 450 zł

Ponadto w dziale tym planuje się:

wydatki na dowożenie uczniów do szkół na kwotę 200 000 zł, które obejmują koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych oraz do gimnazjum (transportem zlecanym).

Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan - 90 303 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wydatki na zadania związane z:

- zwalczaniem narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – 5 000 zł
- związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 85 303 zł.

Pomoc społeczna

Dział 852 Plan - 4 443 299 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 4 443 299 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 3 470 613 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 395 686 zł,
- środki własne (gminy) kwota 577 000 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone dotyczące :

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - 3 466 675 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - w kwocie -20 011 zł
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - kwota planuje się w kwocie - 120 248 zł
- zasiłki stałe kwota - 183 242 zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 291 400 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne

w kwocie 46 300 zł),

- usług opiekuńczych - kwota 66 900 zł
- dożywianie dzieci kwota 179 823 zł,
- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 110 000 zł,
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 5 000 zł.

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 85401 Plan -141 600 zł

Dział ten obejmuje wydatki bieżące w kwocie 141 600 zł związane przede wszystkim z:

- prowadzeniem świetlic szkolnych przy szkole podstawowej w Klimontowie i gimnazjum.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan - 1 348 621 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 348 621 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Klimontowie w kwocie – 617 883 zł
- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 65 000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 10 000 zł
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz na wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne 400 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska - 100 000 zł,
- pozostała działalność (koszty związane z utrzymaniem placu targowego, utrzymania czystości na terenie gminy) – 155 738 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan - 620 000 zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 350 000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 170 000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie – 100 000 zł

Kultura fizyczna i sport

Dział: 926 Plan - 85 000 zł

W dziale tym przewidziane są środki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na

- na dotacje m.in. dla klubów sportowych i utrzymanie kąpieliska.
-

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe na 2011 rok wynoszą **5 683 454 zł**, co stanowi 23,57 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2011 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 890 000 zł

W dziale tym na wydatki majątkowe planuje się kwotę 890 000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klimontów – Adamczowice,
- budowę sieci wodociągowej w Olbierzowicach i Pokrzywiance,
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Pęchowie,
- budowa tranzytowej sieci wodociągowej Wiązownica – Szymanowice Dolne,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Rybnica – Nawodzice,
- wyposażenie pompowni ścieków przy kanalizacji sanitarnej w Górkach Klimontowskich.

-

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 3 343 297 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 3 343 297 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla starostwa powiatowego na odbudowę dróg powiatowych leżących na terenie gminy Klimontów,
- realizację II etapu projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej”,
- przebudowa drogi gminnej Konary – Kujawy,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych.

-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 263 208 zł

W dziale tym na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1 263 207 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację projektów pn.-
- „wzbogacenie atrakcyjności wsi w Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową”
- wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną.

-

Dział 720 Informatyka

Plan - 186 949 zł

W dziale tym planuje się inwestycje w ramach realizacji projektów pn:

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Przychody

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 4 042 082 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Na rok 2011 planowane rozchody w kwocie **1 200 000 zł** dotyczą :

- spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w 2007 roku w kwocie 600 000 zł
- spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w 2009 roku w kwocie 200 000 zł
- spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku w 2010 roku w kwocie 400 000 zł.

**Uchwała Rady Gminy Klimontów Nr/10
z dnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów
na lata 2011–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Klimontów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Klimontów Gminy 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.

3. Upoważnić Wójta Klimontów Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

owa na lata 2011 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 180 932,00	20 544 045,00	22 203 234,00	22 203 234,00	21 268 479,00	23 675 508,00
1a	dochody bieżące	18 770 868,00	19 263 180,00	19 140 601,00	19 140 601,00	18 482 543,00	22 175 508,00
1b	dochody majątkowe, w tym	410 064,00	1 280 865,00	3 062 633,00	3 062 633,00	2 785 936,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	96 421,00	24 376,00	4 027,00	4 027,00	4 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 788 527,00	16 736 030,00	18 078 662,00	18 801 410,00	18 207 107,00	19 166 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 292,00	6 859 549,00	8 042 452,00	8 042 452,00	8 497 687,00	8 922 570,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 504,00	127 504,00	127 504,00	127 504,00	127 504,00	133 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	331 693,00	341 644,00
3	Różnica (1-2)	3 392 405,00	3 808 015,00	4 124 572,00	3 401 824,00	3 061 372,00	4 508 908,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
23 766 400,00	23 940 480,00	24 026 500,00	25 141 240,00	26 595 800,00	27 197 050,00	29 282 500,00	30 730 100,00
22 516 400,00	22 690 480,00	23 476 500,00	24 581 240,00	26 005 800,00	26 597 050,00	28 672 500,00	30 105 100,00
1 250 000,00	1 250 000,00	550 000,00	560 000,00	590 000,00	600 000,00	610 000,00	625 000,00
150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 430 900,00	21 120 000,00	21 200 800,00	22 250 700,00	23 652 950,00	24 119 200,00	25 737 220,00	27 227 518,00
9 368 700,00	9 837 100,00	10 328 800,00	10 845 400,00	11 387 700,00	11 957 100,00	12 554 900,00	13 182 700,00
133 800,00	133 800,00	133 800,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	148 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 232,00	363 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 335 500,00	2 820 480,00	2 825 700,00	2 890 540,00	2 942 850,00	3 077 850,00	3 545 280,00	3 502 582,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	717 645,00	595 088,00	124 219,00	124 219,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	717 645,00	595 088,00	124 219,00	124 219,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 110 050,00	4 403 103,00	4 248 791,00	3 526 043,00	3 061 372,00	4 508 908,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 941 958,00	1 775 556,00	982 573,00	982 573,00	1 420 000,00	1 615 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 723 458,00	1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	218 500,00	125 556,00	182 573,00	182 573,00	220 000,00	265 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 168 092,00	2 627 547,00	3 266 218,00	2 543 470,00	1 641 372,00	2 893 908,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 573 004,00	3 499 994,00	8 140 743,00	6 543 470,00	5 683 454,00	2 893 908,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 846,00	2 893 908,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00	5 597 273,00	4 000 000,00	4 042 082,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	595 088,00	127 553,00	722 748,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 350 000,00	2 700 000,00	7 497 273,00	5 900 000,00	8 742 082,00	7 392 082,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 335 500,00	2 820 480,00	2 825 700,00	2 890 540,00	2 942 850,00	3 077 850,00	3 545 280,00	3 502 582,00			
1 175 000,00	1 270 480,00	1 245 700,00	1 190 540,00	1 142 850,00	1 077 850,00	1 045 280,00	502 582,00			
900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	492 082,00			
275 000,00	270 480,00	245 700,00	190 540,00	142 850,00	77 850,00	45 280,00	10 500,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 160 500,00	1 550 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00			
2 160 500,00	1 550 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00			
1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 492 082,00	5 492 082,00	4 492 082,00	3 492 082,00	2 492 082,00	1 492 082,00	492 082,00	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,00	38 704,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,12%	8,64%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	6,68%	6,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,05
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,12%	8,64%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	6,68%	6,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,47%	13,14%	33,77%	33,77%	26,57%	41,10%	31,22%	31,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 007 027,00	16 861 586,00	18 261 235,00	18 261 235,00	18 983 983,00	18 427 107,00	19 431 600,00	19 431 600,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 580 031,00	20 361 580,00	26 401 978,00	26 401 978,00	25 527 453,00	24 110 561,00	22 325 508,00	22 325 508,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 600 901,00	182 465,00	-4 198 744,00	-4 198 744,00	-3 324 219,00	-2 842 082,00	1 350 000,00	1 350 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	717 645,00	1 595 088,00	5 721 492,00	5 721 492,00	4 124 219,00	4 042 082,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 723 458,00	1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 221,00	26 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,94%	5,31%	5,18%	4,74%	4,30%	3,96%	3,57%	3,57%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%
0,05	0,07	0,09	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,94%	5,31%	5,18%	4,74%	4,30%	3,96%	3,57%	3,57%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%
27,32%	22,94%	18,70%	13,89%	9,37%	5,49%	1,68%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20 705 900,00	21 390 480,00	21 446 500,00	22 441 240,00	23 795 800,00	24 197 050,00	25 782 500,00	25 782 500,00	27 238 018,00	27 238 018,00	27 238 018,00	27 238 018,00
22 866 400,00	22 940 480,00	23 026 500,00	24 141 240,00	25 595 800,00	26 197 050,00	28 282 500,00	28 282 500,00	30 238 018,00	30 238 018,00	30 238 018,00	30 238 018,00
900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	492 082,00	492 082,00	492 082,00	492 082,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	492 082,00	492 082,00	492 082,00	492 082,00

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr. 2
do uchwały
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia roku

L.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE								PROGNOZA							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	9.4. Na koniec roku (9.1. + 9.2. - 9.3. + VIII)	3 350 000	2 700 000	5 900 000	8 742 082	7 392 082	6 492 082	5 492 082	4 492 082	3 492 082	2 492 082	1 492 082	492 082				
	9.4.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3		2 700 000	5 900 000	8 742 082	7 392 082	6 492 082	5 492 082	4 492 082	3 492 082	2 492 082	1 492 082	492 082				
X	ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT																
	10.1. Poręczenia i gwarancje																
	10.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																
XI	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW																
	11.1. w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych				34 823	38 704	89 221	26 182									
	11.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																
XII	WSKAZNIKI																
	Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku	10,12		4,43	6,68	6,82	4,94	X	X	X	X	X	X	X			
	z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	10,12		4,43	6,68	6,82	4,94	X	X	X	X	X	X	X			
	Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku	17,47		26,57	41,10	31,22	27,32	X	X	X	X	X	X	X			
	z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	17,47		26,57	41,10	31,22	27,32	X	X	X	X	X	X	X			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Db - Wb + Dsm) / Do - w ujęciu rocznym	14,91		0,72	0,28	12,01	8,25	5,64	8,45	8,51	8,31	8,82	9,87	9,33			
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)	14,91		0,72	0,28	12,01	8,25	5,64	8,45	8,51	8,31	8,82	9,87	9,33			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Średnia (Db - Wb + Dsm) / Do	X	X	X	9,15	4,27	4,34	6,85	8,63	7,45	7,53	8,42	8,55	9,00			
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013) - średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243	X	X	X	9,15	4,27	4,34	6,85	8,63	7,45	7,53	8,42	8,55	9,00			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	5,31	5,18	4,74	4,30	3,96	3,57	1,64			
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)	X	X	X	X	X	X	5,31	5,18	4,74	4,30	3,96	3,57	1,64			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				12 626 281,00	3 191 539,00	3 235 552,00
- wydatki bieżące				1 990 158,00	331 693,00	341 644,00
- wydatki majątkowe				10 636 123,00	2 859 846,00	2 893 908,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 636 123,00	2 859 846,00	2 893 908,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 636 123,00	2 859 846,00	2 893 908,00
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)				5 756 123,00	2 759 846,00	1 343 908,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 756 123,00	2 759 846,00	1 343 908,00
Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu	UG KLIMONTÓW	2010	2012	232 777,00	101 949,00	97 225,00
Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej - Rozwój miejscowości Klimontów	UG KLIMONTÓW	2010	2012	5 523 346,00	2 657 897,00	1 246 683,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				4 880 000,00	100 000,00	1 550 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 903 232,00	1 913 060,00	12 626 281,00
363 232,00	363 060,00	1 990 158,00
1 550 000,00	1 550 000,00	10 636 123,00
1 550 000,00	1 550 000,00	10 636 123,00
0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 550 000,00	10 636 123,00
0,00	0,00	5 756 123,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 756 123,00
0,00	0,00	232 777,00
0,00	0,00	5 523 346,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 550 000,00	4 880 000,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					4 880 000,00	100 000,00	1 550 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej	UG KLIMONTÓW	2010	2014		2 230 000,00	50 000,00	750 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowicach - Budowa sieci wodociągowej	UG KLIMONTÓW	2008	2014		2 650 000,00	50 000,00	800 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 990 158,00	331 693,00	341 644,00
- wydatki bieżące					1 990 158,00	331 693,00	341 644,00
Działalność bieżąca jednostek budżetowych - Działalność bieżąca	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego	2009	2014		900 000,00	150 000,00	154 500,00
Działalność bieżąca UG - Działalność bieżąca UG	UG KLIMONTÓW	2009	2014		250 158,00	41 693,00	42 944,00
Działalność bieżąca jednostek oświatowych - Działalność bieżąca	Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	2009	2014		840 000,00	140 000,00	144 200,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

1 550 000,00	1 550 000,00	4 880 000,00
750 000,00	600 000,00	2 230 000,00
800 000,00	950 000,00	2 650 000,00
353 232,00	363 060,00	1 990 158,00
353 232,00	363 060,00	1 990 158,00
160 000,00	164 500,00	900 000,00
44 232,00	45 560,00	250 158,00
149 000,00	153 000,00	840 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 – 2020

W prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

- dochody własne gminy, spośród których największą pozycję zajmują wpływy z tytułu podatków
- subwencja ogólna- stanowiąca ponad 50% w ogólnie planowanych kwotach dochodów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadanie bieżące własne

Prognoza finansowa dotycząca wydatków bieżących obejmuje wydatki w poszczególnych latach: na obsługę długu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz planowane wieloletnie przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów. Do kalkulacji przyjęto umowy, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Klimontów i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Gmina Klimontów w latach 2011-2013 uzyska dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Dochody majątkowe Gmina Klimontów uzyska się również z tytułu sprzedaży majątku Gminy.

W latach 2011 – 2014 realizowane będą projekty p.n.:

- Projekt „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, polegający na informatyzacji urzędu, którego łączna wartość wynosi 232.777 zł,
- Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej- wartość projektu wynosi 5.523.346 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka-łączna wartość projektu wynosi 2.230.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice-łączna wartość projektu wynosi 2.650.000 zł,

Ustalono w poszczególnych latach wynik budżetu Gminy Klimontów, który stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

W roku 2011 planuje się przychody budżetu w wysokości 4.042.082 zł (zaciągnięcie kredytu) natomiast planowane w latach 2011 – 2020 rozchody budżetu przeznaczone będą na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec 2010 r. zadłużenie Gminy Klimontów wyniesie 5.900.000 zł i dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów i jest zgodna z opracowanym projektem budżetu na 2011 rok.