

Zarządzenie Nr 58/2011  
Wójta Gminy Klimontów  
z dnia 14 listopada 2011 roku  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedkłada się wymieniony w § 1 dokument 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 2012 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, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 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 **21 120 175 zł**,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 20 194 934 zł |
| b) dochody majątkowe | 925 241 zł    |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 511 467 zł**,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 19 627 063 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1 884 404 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 285 180 zł,

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| a) wydatki bieżące   | 306 702 zł |
| b) wydatki majątkowe | 978 478 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 391 292 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| 1) kredytów w kwocie | - | 391 292 zł |
|----------------------|---|------------|

2. Przychody budżetu w wysokości 1 741 292 zł, rozchody w wysokości 1 350 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-	95 000 zł,
2) celową w wysokości	-	60 000zł,
z przeznaczeniem na		
a) zarządzanie kryzysowe		- 55 000 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 **88 989** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 989zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dochody w kwocie **100 000zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (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 środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

#### § 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 483 090 zł**, koszty - **1 483 090 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 z tytułu kredytów i pożyczek;

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

1.a) kredyty- 1 000 000zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 391 292 zł, w tym;

2.a) kredyty- 391 292zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 350 000zł w tym:

3.a) kredyty 1 350 000zł

## § 11

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

## § 12

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) 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 sołeckiego w wysokości **370 498,36** zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2011 roku)

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

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2012 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2012 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 ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2012 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.3110.2.12.2011 z dnia 19 października 2011 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.3101/22/2011 z dnia 12 października 2011 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 oraz o planowaną w 2012 roku sprzedaż składników majątkowych,

- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

### **Wydatki:**

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2011 roku,

- wynagrodzenia – uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia ( płaca zasadnicza, wysługa lat, nagrody i dodatki). 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 2011/2012.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 370 498,36 zł przeznaczone są na zadania własne.

- w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację już rozpoczętych a nie zakończonych zadań jak również na realizację zadań rozpoczynających się w 2012 roku.

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

- przewiduje się na poziomie wykonania w 2011 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 ogółem** budżetu gminy na 2012 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **21 120 175 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **21 511 467 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **391 292 zł**.

**Deficyt** ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

## **Dochody**

Na planowane dochody budżetu gminy w wysokości **21 120 175 zł** składają się :

1. **Dochody bieżące** - 20 194 934 zł
2. **Dochody majątkowe** - 925 241 zł

Na **dochody bieżące** Gminy Klimontów składają się:

- dochody własne gminy w wysokości **4 225 385 zł**,
- subwencja ogólna - planowane na 2012 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **11 895 628 zł** - w tym :
  - część wyrównawcza w wysokości 4 728 366 zł,
  - część równoważąca w wysokości 221 064 zł
  - część oświatowa w wysokości 6 946 198 zł,
- dotacje celowe w wysokości **4 073 921 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 3 510 001 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 402 275 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- są to planowane kwoty dotacji dotyczące projektów realizowanych z kapitału ludzkiego oraz planowane kwoty dotacji na dofinansowanie dwóch projektów dotyczących remontu i wyposażenia świetlic wiejskich w Górkach i Grabinie w kwocie 158 645 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że udział dochodów własnych w ogólnej planowanej kwocie dochodów stanowi 20,00 %, subwencji 56,40 %, dotacji celowych 19,30 %.

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 **3 812 683 zł**, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2012 przyjęto według stawek obowiązujących w 2011 roku. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie - **632 856 zł**.

- **podatek rolny**- podatek rolny przyjęto do projektu według stawki 40 zł za 1 kwintal żyta, przy czym średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 kwintal. Zaplanowano wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie – **1 044 992 zł**.

- **podatek leśny**- planowane dochody z tego podatku wynoszą – **25 160 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 2011 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wyniosła 186,68 za m<sup>3</sup> 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 2011 w kwocie – **89 800 zł**.

- **wpływy z opłaty targowej**- do planu przyjęto kwotę - **180 000 zł** zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2011.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych



ustalono na kwotę **1 651 386 zł** zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Dochody pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, ale przyjęte zostały na następujących poziomach:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 000 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych- 70 000 zł
  - podatek od spadków i darowizn- 2 000 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych-6 000 zł
- przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania z 2011 roku.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się na rok 2012 w kwocie 88 989 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 2011 roku.

Wpływy z majątku Gminy planuje się na 2012 rok w kwocie 423 939 zł, w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 1 002 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w wysokości 41 200 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku Gminy kwotę 381 237 (planuje się tutaj sprzedaż mieszkań i działek).
- odsetki 500 zł

### **Planowane 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 **280 448 zł**.

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

- "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"- dochody **198 456 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 2011 rok.

Pozostałe dochody ujęto w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie w roku 2011, własne kalkulacje i informacje.

## **Wydatki**

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2012 rok ustalono wydatki w wysokości – **21 511 467 zł**

w tym:

wydatki bieżące - **19 627 063 zł**

wydatki majątkowe – **1 884 404 zł**

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 012 435 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 410 544 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 385 512 zł,
- dotacje bieżące udzielone z budżetu w wysokości – 1 976 870 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 535 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 306 702 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Podział środków na poszczególne zadania objęte projektem budżetu na 2012 rok przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Dział 010 Plan – 384 500 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 56 500 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego – 2 500 zł
- składka na izby rolnicze – 18 000 zł
- pozostałą działalność ( utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 36 000 zł.
- zadania inwestycyjne - 328 000 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 Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie – utrzymanie studni publicznych na terenie gminy.

## **Transport i łączność**

### **Dział 600 Plan – 1 185 000 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 345 000 zł w tym:

- 1) na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2012 roku – 50 000 zł
  - 2) na zadania w zakresie bieżących remontów dróg gminnych ( zakup materiału drogowego i usług remontowych) przeznaczają się kwotę – 295 000 zł
- Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 840 000 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### **Dział 700 Plan – 61 100 zł**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 52 000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Na zakupy inwestycyjne- 9 100 zł.

## **Działalność usługowa**

### **Dział 710 Plan - 62 000 zł**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczają się m.in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 57 000 zł i utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) – 5 000 zł.

## **Informatyka**

### **Dział 720 Plan – 318 478 zł**

- W dziale tym planuje się wydatki majątkowe i w ramach realizacji projektów na kwotę -318 478 zł pn:
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

## **Administracja publiczna**

### **Dział 750 Plan - 2 614 575 zł**

W dziale tym plan wydatków bieżących w kwocie 2 614 575 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 2 174 736 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 764 940 zł
- wydatki rzeczowe kwota 409 796 zł

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł związane z promocją gminy i są to wydatki rzeczowe.

### **Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 123 884 zł obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i grup interwencyjnych -wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych- kwota 78 884 zł.
- wydatki bieżące związane z poborem podatków są to m.in. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 40 000 zł oraz koszty egzekucyjne, związane z prowadzoną egzekucją w stosunku do zalegających podatników – 5 000 zł.

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

#### **Dział 751 Plan - 1 476 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 – 323 030 zł**

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej planuje się środki w wysokości 168 030 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.

W rozdziale 75421 zaprojektowano rezerwę celową w wysokości 55 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i obsługę długu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

## **Obsługa długu publicznego**

### **Dział 757 Plan - 535 000 zł**

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

## **Różne rozliczenia**

### **Dział 758 Plan - 100 000 zł**

W dziale tym planuje się :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 95 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych.

## **Oświata i wychowanie**

### **Dział 801 Plan - 8 945 035 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 8 653 190 zł.

Z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 440 800 zł ,
- dotacja dla stowarzyszeń – 855 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1 357 390 zł

Ponadto w dziale tym planuje się:

- wydatki związane z realizacją projektu z kapitału ludzkiego p.n. „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty” przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie-kwota 101 845 zł
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół na kwotę 190 000 zł, które obejmują koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych oraz do gimnazjum (transportem zlecanym).

## **Ochrona zdrowia**

### **Dział 851 Plan – 88 989 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 83 989 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie zaplanowano 25 000 zł, dotacje udzielane z budżetu – 20 000 zł.

## **Pomoc społeczna**

### **Dział 852 Plan - 4 455 027 zł**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 4 455 027 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 3 432 570 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 402 275 zł,
- środki własne ( gminy) kwota 620 182 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 - 3 440 994 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - w kwocie 27 576 zł
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - kwota planuje się w kwocie – 105 234 zł
- zasiłki stałe kwota – 252 200 zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 306 700 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 46 344 zł),
- usług opiekuńczych - kwota 62 500 zł
- dożywianie dzieci kwota 149 823 zł,
- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 100 000 zł,
- zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 5 000 zł
- dodatki mieszkaniowe w kwocie -5 000 zł.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Dział 85395 Plan 6 800 zł**

Dział ten obejmuje w całości wydatki bieżące w kwocie 6 800 zł związane z realizacją projektu z kapitału ludzkiego p.n. „Dbamy o przyszłość naszych dzieci-indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III” przez Zespół Ekonomiczno- administracyjny Szkół i Przedszkoli W Klimontowie.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Dział 85401 Plan -145 000 zł**

Dział ten obejmuje w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przy Gimnazjum i szkole Podstawowej w Klimontowie.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Dział 900 Plan - 1 098 574 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 098 574 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Klimontowie w kwocie – 460 870 zł
- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 10 000 zł

- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 7 000 zł
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz na wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne 365 000 zł,
- pozostała działalność ( koszty związane z utrzymaniem placu targowego, utrzymania czystości na terenie gminy, wydatki związane z utrzymaniem środowiska) – 211 000 zł.
- udział w spłacie pożyczki Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki- 38 704 zł
- zakupy inwestycyjne- 6 000 zł

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Dział 921 Plan – 1 066 051 zł**

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

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 340 000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 180 000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie – 50 000 zł,
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (zakup energii i materiałów)- 35 000 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją planowanych dwóch projektów p.n. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – szansą na rozwój społeczno- kulturowy mieszkańców wsi Grabina” oraz „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – szansą na rozwój społeczno- kulturowy mieszkańców wsi Górki”- 198 057 zł,
- zakupy inwestycyjne- 14 844 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Bibliotekę- 248 150 zł.

## **Kultura fizyczna i sport**

### **Dział: 926 Plan – 119 832 zł**

W dziale tym przewidziane są środki bieżące w kwocie 100 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dotacje m.in. dla klubów sportowych i utrzymanie kąpieliska oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 19 832 zł.

## **Wydatki majątkowe**

Planowane wydatki majątkowe na 2011 rok wynoszą **1 884 404 zł**, co stanowi 8,8 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2012 r. przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Plan - 328 000 zł**

W dziale tym na wydatki majątkowe planuje się kwotę 328 000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klimontów – Adamczowice
- budowę sieci wodociągowej w Olbierzowicach, Pokrzywiance i Konarach,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Rybnica – Nawodzice,
- Przebudowa linii napowietrznej na kablowa bądź sterowanie droga radiowa do przepompowni wody w Klimontowie przez działki w Górkach,
- budowa ujęcia wody do celów gospodarczych w Klimontowie w ramach funduszu sołectkiego

-

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Plan – 840 000 zł**

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 840 000 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla starostwa powiatowego na odbudowę dróg powiatowych leżących na terenie gminy Klimontów,
- pomoc finansową dla samorządu województwa na odbudowę dróg wojewódzkich
- realizację III etapu projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej”,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych,
- przebudowa mostu w Rybnicy,
- przebudowa drogi gminnej Nawodzice,
- przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice

-

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Plan – 9 100 zł**

W dziale tym na wydatki majątkowe planuje się kwotę 9 100 zł. z przeznaczeniem na zakup działek pod plac zabaw w Borku, zakup działki w sołectwie Śniekozy, Nawodzice i Rybnica.

### **Dział 720 Informatyka**

#### **Plan – 318 478 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.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 100 000 zł**

W dziale tym planuje się dotację celową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie w postaci wkładu własnego do zakupu samochodu pożarniczego na 100-lecie straży

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 6 000 zł**

W dziale tym planuje się zakup kosiarki do sołectwa Szymanowice Górne w ramach funduszu sołectkiego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 262 994 zł**

W dziale tym planuje się następujące inwestycje:

- zakup kontenera ocieplanego na świetlice w Pęczowie w ramach funduszu sołectkiego- 14 844 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Publiczną Bibliotekę w Klimontowie p.n. „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” 248 150 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 19 832 zł**

W dziale tym planuje się inwestycje w ramach funduszu sołectkiego:

- budowa placu zabaw w Klimontowie,
- budowa placu zabaw w Wilkowicach,
- Budowa ogrodzenia placu zabaw w Szymanowicach Dolnych.

### **Przychody**

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2012 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 741 292 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Rozchody**

Na rok 2012 planowane rozchody w kwocie **1 350 000 zł**

Najwyższy procent wydatków budżetowych do projektowanych wydatków ogółem stanowią wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 42,30 %. W dziale pomocy społecznej – 20,8 %, w dziale administracji publicznej – 12,2 %, w dziale gospodarki komunalnej -5,1 %, w dziale transport – 5,5 %.

Zaprojektowane na 2012 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 41,9 % ogólnie projektowanych wydatków, dotacje udzielane z budżetu – 9,2 %, obsługa długu – 2,5 %, wydatki inwestycyjne- 8,8 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2011 rok, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa, wielkościami dotacji celowych oraz materiałami i wnioskami złożonymi do opracowania projektu budżetu.

# Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy Klimontów na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 002,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	140 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 812 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	454 197,00
		0320	Podatek rolny	7 132,00
		0330	Podatek leśny	15 412,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 800,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	178 659,00
		0320	Podatek rolny	1 037 860,00
		0330	Podatek leśny	9 748,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 989,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 657 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 651 386,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	11 895 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 946 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 946 198,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 728 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 366,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 064,00
801			Oświata i wychowanie	161 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 845,00

	80101		Szkoły podstawowe	101 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 845,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 568,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 277,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
852			Pomoc społeczna	3 872 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 427 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 164,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 234,00

	85216		Zasiłki stałe	202 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 344,00
	85295		Pozostała działalność	89 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 823,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800,00
	85395		Pozostała działalność	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 780,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 194 934,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 645,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	280 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 448,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	381 237,00



720			Informatyka	263 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 556,00
	72095		Pozostała działalność	263 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 556,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 556,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>925 241,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 004,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 120 175,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>702 649,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	100 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01095		Pozostałe działalności	44 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 185 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	560 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	560 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na 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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 448,00	280 448,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 552,00	279 552,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 100,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 100,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przysizennego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Orientacje	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
		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
720			Informatyka	318 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 478,00	318 478,00	0,00	0,00
	72085		Pozostała działalność	318 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 478,00	318 478,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 556,00	263 556,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 922,00	54 922,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 614 575,00	2 614 575,00	2 414 575,00	1 951 479,00	463 096,00	0,00	200 000,00	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
		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
		4040	Dotatkowe 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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	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
		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





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów / pożyczek	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	8 945 035,00	8 945 035,00	7 661 790,00	6 440 800,00	1 220 990,00	855 000,00	326 400,00	101 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 487 845,00	4 487 845,00	3 673 000,00	3 255 000,00	418 000,00	545 000,00	168 000,00	101 845,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	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	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 091,00	33 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						z tego:			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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						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;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 004,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4267	Zakup energii	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4269	Zakup energii	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	17 229,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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 stażonajmowej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 400,00	321 400,00	303 400,00	282 700,00	20 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	2 500,00	0,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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 majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		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	obsluga długu	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	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	0,00			
80114		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	186 700,00	186 700,00	162 500,00	24 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	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	600,00	600,00	600,00	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	2 000,00	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
80146		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 990,00	48 990,00	48 990,00	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	48 990,00	48 990,00	48 990,00	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	381 800,00	381 800,00	381 400,00	230 100,00	151 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,		z tego:		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	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	Dodatki 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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	4 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	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		
851			Ochrona zdrowia	88 989,00	88 989,00	68 989,00	25 000,00	43 989,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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		
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	83 989,00	83 989,00	63 989,00	25 000,00	38 989,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność; pozycy publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	18 989,00	18 989,00	18 989,00	18 989,00	0,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 455 027,00	4 455 027,00	624 915,00	429 080,00	195 835,00	0,00	3 830 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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		
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 994,00	3 440 994,00	115 639,00	81 380,00	34 259,00	0,00	3 325 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219																	
		3110	Świadczenia społeczne	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	306 700,00	306 700,00	304 700,00	289 700,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00	62 500,00	62 000,00	58 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
85295			Pozostałe działalności	149 823,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3110	Świadczenia społeczne	149 823,00	149 823,00	149 823,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						7	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90085		Pozostałe działalności	255 704,00	249 704,00	249 704,00	0,00	249 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	38 704,00	38 704,00	38 704,00	0,00	38 704,00	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			
		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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 051,00	803 057,00	35 000,00	0,00	35 000,00	570 000,00	0,00	198 057,00	0,00	0,00	262 994,00	262 994,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 901,00	573 057,00	35 000,00	0,00	35 000,00	340 000,00	0,00	198 057,00	0,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4277	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4279	Zakup usług remontowych	148 057,00	148 057,00	148 057,00	0,00	148 057,00	0,00	0,00	148 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	428 150,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 150,00	248 150,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	248 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 150,00	248 150,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 przeliczane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki 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	
926			Kultura fizyczna	119 832,00	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,00	19 832,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, z których do realizacji zadań organizacyjnych prowadzących działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostałe działalności	49 832,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,00	19 832,00	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	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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832,00	19 832,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>21 511 467,00</b>	<b>19 627 065,00</b>	<b>12 422 979,00</b>	<b>9 012 495,00</b>	<b>3 410 944,00</b>	<b>1 976 870,00</b>	<b>4 385 512,00</b>	<b>306 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>1 884 404,00</b>	<b>1 884 404,00</b>	<b>978 475,00</b>	<b>0,00</b>	

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów	250 000	50 000	38 260	11 740			Urząd Gminy w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>							
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>38 260</b>	<b>11 740</b>			
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka	1 871 167	100 000		100 000			Urząd Gminy w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>							
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 871 167</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			
3.	600	60016	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej	4 231 464	560 000		279 552	280 448		Urząd Gminy w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>							
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 231 464</b>	<b>560 000</b>		<b>279 552</b>	<b>280 448</b>		
4.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	233 478	233 478	35 022				Urząd Gminy w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>							
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>233 478</b>	<b>233 478</b>	<b>35 022</b>			<b>198 546</b>	

w złotych



5.	720	72095	Projekt'e – świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	85 000	85 000	19 900					65 100	Urząd Gminy w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>									
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>19 900</b>					<b>65 100</b>	
6.	853	85395	Projekt „Dbamy o przyszłość naszych dzieci” - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III – projekt systemowy Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	79 327	79 327	6 800					5 780	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>									
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>79 327</b>	<b>79 327</b>	<b>6 800</b>				<b>1 020</b>	<b>5 780</b>	
7.	801	80101	Projekt „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	213 075	213 075	101 845					86 568	Szkoła Podstawowa w Klimontowie
			<b>wydatki bieżące</b>									
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>213 075</b>	<b>213 075</b>	<b>101 845</b>				<b>15 277</b>	<b>86 568</b>	
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>292 402</b>	<b>292 402</b>	<b>108 645</b>				<b>16 297</b>	<b>92 348</b>	
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 671 109</b>	<b>6 671 109</b>	<b>1 028 478</b>					<b>544 004</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>6 963 511</b>	<b>6 963 511</b>	<b>1 137 123</b>				<b>16 297</b>	<b>636 352</b>	<b>X</b>

\* 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 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (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.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu w miejscowości Rybnica- Nawodzice	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie		
2.	600	60016	Przebudowa mostu w Rybnicy	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie		
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nawodzice	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie		
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie		
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Olbierzowice	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie		
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie		
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie		
8.	010	01010	Przebudowa linii napowietrznej na kablową bądź sterowanie droga radiową do przepompowni wody w Klimontowie przez działki w Górkach	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie		

w złotych

9.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w Borku	5 000	5 000				Urząd Gminy w Klimontowie
10.	010	01095	Budowa ujęcia wody do celów gospodarczych w Klimontowie	8 000	8 000				Urząd Gminy w Klimontowie
11.	926	92695	Budowa placu zabaw w Klimontowie	5 000	5 000				Urząd Gminy w Klimontowie
12.	921	92109	Zakup kontenera ocieplanego na świetlicę w Pęchowie	14 844	14 844				Urząd Gminy w Klimontowie
13.	926	92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Szymanowicach Dolnych	7 045	7 045				Urząd Gminy w Klimontowie
14.	926	92695	Budowa placu zabaw w Wilkowicach	7 787	7 787				Urząd Gminy w Klimontowie
15.	900	90095	Zakup kosiarki do sołectwa Szymanowice Górne	6 000	6 000				Urząd Gminy w Klimontowie
16.	700	70005	zakup działki w sołectwie Śniekozy	2 500	2 500				Urząd Gminy w Klimontowie
17.	700	70005	zakup działki w Nawodzicach 0,02 ha	300	300				Urząd Gminy w Klimontowie
18.	700	70005	zakup działki w w Rybnicy 0,10 ha	1 300	1 300				Urząd Gminy w Klimontowie
<b>Ogółem</b>				<b>407 776</b>	<b>407 776</b>				<b>x</b>

\* 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 Gminy w Klimontowie,  
z dnia .....

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 6- wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej	2008-2012	Gmina Klimontów	600	60016	7	8	9
							4 231 464	560 000
							Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	560 000 279 552 280 448
							Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 231 464 2 112 347 2 119 117
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	
							Wartość zadania:	233 478
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2012	Gmina Klimontów	720	72095			233 478
							Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	233 478 35 022 198 456
							Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	233 478 35 022 198 456
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	

8.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:  Działanie: 2.2. Rozbudowa infrastruktury spol  Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2011-2012	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>85 000</b> 85 000 19 900 65 100	<b>85 000</b> 85 000 19 900 65 100
9.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</p> <p>Priorytet:  Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej  Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka</p>	2010-2013	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>1 871 167</b> 1 871 167 755 313 1 115 854	<b>100 000</b> 100 000 100 000
10.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Projekt: „Dbamy o przyszłość naszych dzieci – Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III – projekt systemowy</p>	2011-2012	Gmina Klimontów	853	85395	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>79 327</b> 79 327 11 899 67 428	<b>6 800</b> 6 800 1 020 5 780

11.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty”</p>	2011-2012	Gmina Klimontów	801	80101	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>213 075</b></p> <p>208 575</p> <p>31 286</p> <p>177 289</p> <p>4 500</p> <p>675</p> <p>3 825</p>	<p><b>101 845</b></p> <p>101 845</p> <p>15 277</p> <p>86 568</p>
9.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – małe projekty PROW</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - szansą na rozwój społeczno- kulturowy mieszkańców wsi Górkki</p>	2012	Gmina Klimontów	921	92109	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>98 138</b></p> <p>98 138</p> <p>73 138</p> <p>25 000</p>	<p><b>98 138</b></p> <p>98 138</p> <p>73 138</p> <p>25 000</p>
9.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – małe projekty PROW</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - szansą na rozwój społeczno- kulturowy mieszkańców wsi Grabina</p>	2012	Gmina Klimontów	921	92109	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>99 919</b></p> <p>99 919</p> <p>74 919</p> <p>25 000</p>	<p><b>99 919</b></p> <p>99 919</p> <p>74 919</p> <p>25 000</p>

Ogółem wydatki	6 911 568	1 285 180
Wydatki bieżące:	485 959	306 702
- środki z budżetu j.s.t.	148 057	148 057
- środki z budżetu krajowego	43 185	16 297
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	294 717	142 348
Wydatki majątkowe:	6 425 609	978 478
- środki z budżetu j.s.t.	2 922 582	434 474
- środki z budżetu krajowego	675	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 502 352	544 004

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 741 292,00
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		1 741 292,00
1.	Kredyty	§ 952	1 741 292,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	0,00
<b>II</b>	<b>Nadwyżka z lat obiegłych</b>	§ 957	0,00
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	0,00
<b>IV.</b>	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
<b>V.</b>	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku j.s.t</b>	§ 941-44	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	



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

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2012 r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			wzrost wzrost wzrost
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe			
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										
751	75101	2010	1 476	1 476		1 476										
852	85212	2010	3 427 994	3 427 994		81 380	21 259		3 325 355							
852	85213	2010	4 576	4 576			4 576									
<b>Ogółem</b>			<b>3 510 001</b>	<b>3 510 001</b>		<b>158 811</b>	<b>25 835</b>		<b>3 325 355</b>							

w złotych





## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Dostarczanie wody	400	40002		304 510	1 000						304 510			
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		13 500							13 500			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 684	443 696	165 707	13 257					443 696			60 684
4	Gospodarka odpadami	900	90002		483 499	261 024	20 882					483 499			
5	Pozostała działalność	900	90095		237 885							237 885			
<b>Ogółem</b>					<b>1 483 090</b>	<b>427 731</b>	<b>34 139</b>					<b>1 483 090</b>			<b>60 684</b>

w złotych

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr..... z  
dnia .....

### Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w	utrzymanie studni publicznych	1 000
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód- odprowadzanie ścieków	178 964
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka odpadami- wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie składowanych odpadów	281 906
<b>O g ó ł e m</b>					<b>461 870</b>

### Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	340 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	rozwój czytelnictwa	180 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	255 000
2.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	290 000
3.	801	80104	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Przedszkole w Goźlicach	wychowanie przedszkolne	45 000
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	220 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 375 000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie .....  
z dnia .....

### Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60013	Samorząd Województwa	odbudowa dróg wojewódzkich położonych na terenie Gminy Klimontów	50 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	odbudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Klimontów	50 000
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	wkład własny do realizacji projektu: Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek	248 150
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie	wkład do zakupu samochodu pożarniczego na Jubileusz 100-lecia państwa	100 000
1.	921	92120	Parafia określona w drodze uchwały	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
2.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 000
3.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>588 150</b>

