

**Zarządzenie Nr 106/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**  
**w sprawie przedstawienia**  
**projektu uchwały budżetowej Gminy Zawichost na 2012 rok**  
**oraz**  
**projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Zawichost na lata 2012- 2021**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Zawichost w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2012 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Zawichost w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2012- 2021 wraz z załącznikami.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Siwał

Uchwała Nr ..../.../2011  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost 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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.581.573 zł,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 11.661.900 zł |
| b) dochody majątkowe | 919.673 zł    |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.803.942 zł,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 11.231.574 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.572.368 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 1.064.796 zł,

|                      |            |
|----------------------|------------|
| a) wydatki bieżące   | 146.893 zł |
| b) wydatki majątkowe | 917.903 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 222.369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 222.369 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 920.000 zł, rozchody w wysokości 697.631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000 zł,
- 2) celową w wysokości 31.000 zł,  
z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe 26.000 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 47.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację

zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.252.173 zł, koszty – 1.251.209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 70.000 zł; wydatki – 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł w tym:

1.a) kredyty 600.000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 222.369 zł, w tym;

2.a) kredyty 222.369 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 697.631 zł w tym:

3.a) kredyty 697.631 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost 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

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 14

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

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Siwek

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia..... 2011 r. Dochody budżetu gminy na 2012 rok (projekt)**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 110 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 110 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 500,00    |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 3 500,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 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        |
|                | 71035    |      | Cmentarze  | 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        |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 1 500,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 66 966,00   |
|                |          |      | 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   | 56 966,00   |
|                |          |      | 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  | 56 966,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 816,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 816,00       |
|     |       |      | 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 | 816,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 3 455 014,00 |
|     |       |      | 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       | 551 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 500 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 15 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 10 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 25 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 238 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 245 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 750 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 10 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 135 000,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 3 000,00     |
|     |       | 0370 | Oplata od posiadania psów   | 200,00       |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 4 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 55 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 32 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 68 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 500,00       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 47 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 596 314,00 |
|     |       |      | 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  | 1 586 314,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 10 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 5 289 819,00 |
|     |       |      | 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  | 3 214 271,00 |
|     |       |      | 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  | 3 214 271,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 075 548,00 |
|     |       |      | 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  | 2 075 548,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 65 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 65 000,00    |
|     |       |      | 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  | 40 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 516 392,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 259 300,00   |
|     |       |      | 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 | 259 200,00   |



|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00       |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 782 304,00 |
|  |       |      | 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  | 1 771 310,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8 994,00     |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.        | 18 833,00    |
|  |       |      | 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  | 5 385,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 13 448,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 138 066,00   |
|  |       |      | 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)   | 138 066,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 170 247,00   |
|  |       |      | 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)   | 168 447,00   |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 800,00     |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 55 530,00    |
|  |       |      | 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)   | 55 530,00    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 47 200,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00             |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 46 200,00            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 44 912,00            |
|                       |       |      | 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)  | 44 912,00            |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 146 893,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 146 893,00           |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność   | 146 893,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 146 893,00           |
|                       |       | 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 | 139 507,00           |
|                       |       | 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 | 7 386,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 9 500,00             |
|                       |       |      | 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   | 9 000,00             |
|                       |       |      | 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  | 9 000,00             |
|                       | 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               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>11 661 900,00</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  | 146 893,00           |

|                  |  |  |                       |            |
|------------------|--|--|-----------------------|------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |                       |            |
| 010              |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 515 818,00 |

|                         |       |      |   |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
|                         |       |      | 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  | 515 818,00        |
|                         | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 339 390,00        |
|                         |       |      | 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  | 339 390,00        |
|                         |       | 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 | 339 390,00        |
|                         | 01041 |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 176 428,00        |
|                         |       |      | 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  | 176 428,00        |
|                         |       | 6208 | 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 | 176 428,00        |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 132 964,00        |
|                         |       |      | 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  | 132 964,00        |
|                         |       |      | 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  | 132 964,00        |
| 720                     |       |      | Informatyka   | 270 891,00        |
|                         |       |      | 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  | 270 891,00        |
|                         | 72095 |      | Pozostała działalność   | 270 891,00        |
|                         |       |      | 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  | 270 891,00        |
|                         |       | 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 | 270 891,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>919 673,00</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  | 786 709,00        |

|                |  |  |  |                   |
|----------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>12 581 573,00</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 | <b>933 602,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |   |  |      |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |       |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |      |
|       |          |       | Rolnictwo i leśnictwo  | 731 015,00 | 19 300,00       | 19 300,00                      | 0,00                                      | 19 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 711 715,00                       | 711 715,00  | 565 650,00   | 0,00 |
|       | 01010    |       | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 711 715,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 711 715,00        | 711 715,00                       | 565 650,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 146 065,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 146 065,00        | 146 065,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 339 390,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 339 390,00        | 339 390,00                       | 339 390,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 226 260,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 226 260,00        | 226 260,00                       | 226 260,00  | 0,00   |      |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze  | 15 300,00  | 15 300,00       | 15 300,00                      | 0,00                                      | 15 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 15 300,00  | 15 300,00       | 15 300,00                      | 0,00                                      | 15 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 01041    |       | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   | 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   |      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 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   |      |
| 600   |          |       | Transport i łączność   | 604 950,00 | 96 550,00       | 56 550,00                      | 0,00                                      | 56 550,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 508 400,00                       | 508 400,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie  | 40 800,00  | 40 800,00       | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 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   | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 248 050,00 | 54 650,00       | 54 650,00                      | 0,00                                      | 54 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 193 400,00                       | 193 400,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 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       | 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 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 650,00   | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 193 400,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 193 400,00                       | 193 400,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 315 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 315 000,00                       | 315 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 315 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 315 000,00        | 315 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 78 500,00  | 78 500,00       | 78 500,00                      | 0,00                                      | 78 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 78 500,00  | 78 500,00       | 78 500,00                      | 0,00                                      | 78 500,00  | 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   | 2 000,00   | 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   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |
|       |          | 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                          | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 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       | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                             | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 8 000,00                                  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 8 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 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   |
| 720   |          |      | Informatyka                                      | 352 253,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 352 253,00        | 352 253,00                       | 352 253,00  | 0,00   |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                            | 352 253,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 352 253,00        | 352 253,00                       | 352 253,00  | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 270 891,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 270 891,00        | 270 891,00                       | 270 891,00  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 81 362,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 81 362,00         | 81 362,00                        | 81 362,00   | 0,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                          | 1 576 622,00 | 1 576 622,00    | 1 514 602,00                   | 1 211 002,00                              | 303 600,00   | 0,00                       | 62 020,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                               | 154 502,00   | 154 502,00      | 154 502,00                     | 151 052,00                                | 3 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 119 920,00   | 119 920,00      | 119 920,00                     | 119 920,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 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               | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                      | 19 600,00                                 | 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                         | 2 032,00     | 2 032,00        | 2 032,00                       | 2 032,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 450,00     | 3 450,00        | 3 450,00                       | 0,00                                      | 3 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75022    |      | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 50 360,00    | 50 360,00       | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 48 660,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 48 660,00    | 48 660,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 48 660,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 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                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 309 300,00 | 1 309 300,00    | 1 306 500,00                   | 1 035 950,00                              | 270 550,00   | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 800,00     | 2 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 820 000,00   | 820 000,00      | 820 000,00                     | 820 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |   |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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  |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 800,00  | 57 800,00       | 57 800,00                      | 57 800,00                                 | 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  | 129 810,00 | 129 810,00      | 129 810,00                     | 129 810,00                                | 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  | 18 340,00  | 18 340,00       | 18 340,00                      | 18 340,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 750,00  | 25 750,00       | 25 750,00                      | 0,00                                      | 25 750,00  | 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   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 50 460,00  | 50 460,00       | 39 900,00                      | 24 000,00                                 | 15 900,00  | 0,00                       | 10 560,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 560,00   | 7 560,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 560,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 900,00   | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |       |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |  |      |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |      |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   | 0,00 |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 816,00       | 816,00          | 816,00                         | 816,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 816,00       | 816,00          | 816,00                         | 816,00                                    | 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   | 105,00       | 105,00          | 105,00                         | 105,00                                    | 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   | 17,00        | 17,00           | 17,00                          | 17,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 694,00       | 694,00          | 694,00                         | 694,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 68 730,00    | 68 730,00       | 62 730,00                      | 3 730,00                                  | 59 000,00  | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75404    |       | Komendy wojewódzkie Policji  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne   | 37 730,00    | 37 730,00       | 31 730,00                      | 3 730,00                                  | 28 000,00  | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 490,00       | 490,00          | 490,00                         | 490,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 240,00     | 3 240,00        | 3 240,00                       | 3 240,00                                  | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75421    |       | Zarządzanie kryzysowe  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610  | Rezerwy  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |       | Obsługa długu publicznego  | 330 000,00   | 330 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 330 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 330 000,00   | 330 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 330 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330 000,00   | 330 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 330 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |       | Różne rozliczenia  | 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   | 0,00 |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4610  | Rezerwy  | 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   | 0,00 |
| 801   |          |       | Odwiata i wychowanie   | 4 927 750,00 | 4 927 750,00    | 4 718 691,00                   | 3 680 989,00                              | 1 037 702,00   | 0,00                       | 208 059,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |       | Szkoły podstawowe  | 2 069 301,00 | 2 069 301,00    | 1 966 331,00                   | 1 555 010,00                              | 411 321,00   | 0,00                       | 102 970,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |      |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |      |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |      |      |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 102 970,00   | 102 970,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 102 970,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 220 000,00 | 1 220 000,00    | 1 220 000,00                   | 1 220 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89 527,00    | 89 527,00       | 89 527,00                      | 89 527,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 203 483,00   | 203 483,00      | 203 483,00                     | 203 483,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 500,00    | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00                                      | 30 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 175 000,00   | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 500,00    | 39 500,00       | 39 500,00                      | 0,00                                      | 39 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 621,00   | 108 621,00      | 108 621,00                     | 0,00                                      | 108 621,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 791 789,00   | 791 789,00      | 763 116,00                     | 589 241,00                                | 173 875,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 673,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 673,00    | 28 673,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 673,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 450 992,00   | 450 992,00      | 450 992,00                     | 450 992,00                                | 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 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 500,00    | 39 500,00       | 39 500,00                      | 39 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 538,00    | 82 538,00       | 82 538,00                      | 82 538,00                                 | 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 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 711,00    | 12 711,00       | 12 711,00                      | 12 711,00                                 | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 28 500,00    | 28 500,00       | 28 500,00                      | 0,00                                      | 28 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                       | 0,00                                      | 1 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                      | 23 500,00  | 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  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 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. | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 325,00    | 29 325,00       | 29 325,00                      | 0,00                                      | 29 325,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 1 163 334,00 | 1 163 334,00    | 1 106 318,00                   | 1 015 112,00                              | 91 206,00  | 0,00                       | 57 016,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 016,00    | 57 016,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 57 016,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 798 000,00   | 798 000,00      | 798 000,00                     | 798 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62 497,00    | 62 497,00       | 62 497,00                      | 62 497,00                                 | 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   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 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   | 22 615,00    | 22 615,00       | 22 615,00                      | 22 615,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 806,00    | 38 806,00       | 38 806,00                      | 0,00                                      | 38 806,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |      | Dowózienie uczniów do szkół  | 348 335,00   | 348 335,00      | 348 335,00                     | 41 760,00                                 | 306 575,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |  |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 160,00   | 1 160,00        | 1 160,00                       | 1 160,00                                  | 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                                  | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 306 000,00 | 306 000,00      | 306 000,00                     | 0,00                                      | 306 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 575,00     | 575,00          | 575,00                         | 0,00                                      | 575,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 169 194,00 | 169 194,00      | 168 794,00                     | 152 744,00                                | 16 050,00  | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00     | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 119 054,00 | 119 054,00      | 119 054,00                     | 119 054,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 100,00   | 9 100,00        | 9 100,00                       | 9 100,00                                  | 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                                  | 19 600,00  | 19 600,00       | 19 600,00                      | 19 600,00                                 | 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  | 2 990,00   | 2 990,00        | 2 990,00                       | 2 990,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 850,00   | 3 850,00        | 3 850,00                       | 0,00                                      | 3 850,00   | 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 | 2 500,00   | 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   | 0,00 |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące  | 362 658,00 | 362 658,00      | 342 658,00                     | 327 122,00                                | 15 536,00  | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 256 000,00 | 256 000,00      | 256 000,00                     | 256 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 004,00  | 20 004,00       | 20 004,00                      | 20 004,00                                 | 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                                  | 44 015,00  | 44 015,00       | 44 015,00                      | 44 015,00                                 | 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  | 7 103,00   | 7 103,00        | 7 103,00                       | 7 103,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 536,00  | 15 536,00       | 15 536,00                      | 0,00                                      | 15 536,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 23 139,00  | 23 139,00       | 23 139,00                      | 0,00                                      | 23 139,00  | 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                                      | 8 486,00   | 8 486,00        | 8 486,00                       | 0,00                                      | 8 486,00   | 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          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych. | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, | 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   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 398,00     | 1 398,00        | 1 398,00                       | 0,00                                      | 1 398,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 970,00     | 5 970,00        | 5 970,00                       | 0,00                                      | 5 970,00   | 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 | 7 285,00     | 7 285,00        | 7 285,00                       | 0,00                                      | 7 285,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 47 000,00    | 47 000,00       | 42 000,00                      | 23 020,00                                 | 18 980,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 16 906,00    | 16 906,00       | 16 906,00                      | 8 906,00                                  | 10 000,00  | 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                                  | 906,00       | 906,00          | 906,00                         | 906,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 30 094,00    | 30 094,00       | 25 094,00                      | 16 114,00                                 | 8 980,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 114,00     | 2 114,00        | 2 114,00                       | 2 114,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 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                                      | 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   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 980,00     | 4 980,00        | 4 980,00                       | 0,00                                      | 4 980,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 981 672,00 | 2 981 672,00    | 788 862,00                     | 662 174,00                                | 126 688,00   | 0,00                       | 2 192 810,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 274 200,00   | 274 200,00      | 273 900,00                     | 211 862,00                                | 62 038,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 166 000,00   | 166 000,00      | 166 000,00                     | 166 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 967,00    | 12 967,00       | 12 967,00                      | 12 967,00                                 | 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                                  | 28 510,00    | 28 510,00       | 28 510,00                      | 28 510,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 385,00     | 4 385,00        | 4 385,00                       | 4 385,00                                  | 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                                      | 16 316,00    | 16 316,00       | 16 316,00                      | 0,00                                      | 16 316,00  | 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          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |   |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |   |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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  |      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 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  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 522,00     | 1 522,00        | 1 522,00                       | 0,00                                      | 1 522,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 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   | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00   | 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  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 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  | 1 787 273,00 | 1 787 273,00    | 96 063,00                      | 90 383,00                                 | 5 680,00   | 0,00                       | 1 691 210,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 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 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 210,00       | 210,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 210,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 691 000,00 | 1 691 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 691 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 888,00    | 50 888,00       | 50 888,00                      | 50 888,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 443,00     | 3 443,00        | 3 443,00                       | 3 443,00                                  | 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   | 34 922,00    | 34 922,00       | 34 922,00                      | 34 922,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 130,00     | 1 130,00        | 1 130,00                       | 1 130,00                                  | 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   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 230,00     | 1 230,00        | 1 230,00                       | 0,00                                      | 1 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00   | 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   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                       | 0,00                                      | 1 150,00   | 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          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 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. | 22 195,00  | 22 195,00       | 22 195,00                      | 0,00                                      | 22 195,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 195,00  | 22 195,00       | 22 195,00                      | 0,00                                      | 22 195,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 145 366,00 | 145 366,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 145 366,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 145 366,00 | 145 366,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 145 366,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 212 359,00 | 212 359,00      | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 210 559,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 210 559,00 | 210 559,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 210 559,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 342 565,00 | 342 565,00      | 341 315,00                     | 315 450,00                                | 25 865,00  | 0,00                       | 1 250,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 250,00   | 1 250,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 250,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 243 227,00 | 243 227,00      | 243 227,00                     | 243 227,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 555,00  | 21 555,00       | 21 555,00                      | 21 555,00                                 | 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  | 42 180,00  | 42 180,00       | 42 180,00                      | 42 180,00                                 | 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  | 6 488,00   | 6 488,00        | 6 488,00                       | 6 488,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 390,00     | 390,00          | 390,00                         | 0,00                                      | 390,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 975,00   | 6 975,00        | 6 975,00                       | 0,00                                      | 6 975,00   | 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   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85226    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 48 889,00  | 48 889,00       | 48 589,00                      | 44 479,00                                 | 4 110,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |         |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |         |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7     | 8        | 9    | 10   | 11         | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                                       |                   |               |                                  |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 35 040,00  | 35 040,00       | 35 040,00                      | 35 040,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 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               | 5 799,00   | 5 799,00        | 5 799,00                       | 5 799,00                                  | 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                         | 940,00     | 940,00          | 940,00                         | 940,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 760,00   | 2 760,00        | 2 760,00                       | 0,00                                      | 2 760,00   | 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 | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                       | 0,00                                      | 1 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                            | 93 825,00  | 93 825,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 93 825,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 93 825,00  | 93 825,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 93 825,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 151 893,00 | 151 893,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 146 893,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       | 85305    |      | Żłobki   | 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                          | 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   |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                            | 146 893,00 | 146 893,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 146 893,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 22 995,00  | 22 995,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 995,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 225,00   | 1 225,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 225,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 8 997,00   | 8 997,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 997,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 476,00     | 476,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 476,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 391,00   | 1 391,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 391,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 74,00      | 74,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 74,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 1 366,00   | 1 366,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 366,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 72,00      | 72,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 72,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 60 852,00  | 60 852,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 60 852,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 3 217,00   | 3 217,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 217,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 855,00   | 3 855,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 855,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 204,00     | 204,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 204,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 39 576,00  | 39 576,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 39 576,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 2 093,00   | 2 093,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 093,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                           | 475,00     | 475,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 475,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                           | 25,00      | 25,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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   |      |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 208 224,00 | 208 224,00      | 191 285,00                     | 165 534,00                                | 25 751,00  | 0,00                       | 16 939,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 201 500,00 | 201 500,00      | 190 561,00                     | 165 534,00                                | 25 027,00  | 0,00                       | 10 939,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 939,00  | 10 939,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 939,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 128 041,00 | 128 041,00      | 128 041,00                     | 128 041,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 455,00  | 10 455,00       | 10 455,00                      | 10 455,00                                 | 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                                  | 22 445,00  | 22 445,00       | 22 445,00                      | 22 445,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 593,00   | 3 593,00        | 3 593,00                       | 3 593,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 327,00   | 8 327,00        | 8 327,00                       | 0,00                                      | 8 327,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 724,00     | 724,00          | 724,00                         | 0,00                                      | 724,00   | 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                                      | 224,00     | 224,00          | 224,00                         | 0,00                                      | 224,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 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 | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 276 917,00 | 276 917,00      | 276 917,00                     | 0,00                                      | 276 917,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 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 |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |  |
|----------------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|--|
|                |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |  |
|                |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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, |  |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |  |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 184 917,00    | 184 917,00      | 184 917,00                     | 0,00                                      | 184 917,00   | 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  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                |          | 4260 | Zakup energii   | 124 000,00    | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 55 917,00     | 55 917,00       | 55 917,00                      | 0,00                                      | 55 917,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 0,00  |  |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                | 90095    |      | Pozostała działalność   | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                |          | 4260 | Zakup energii   | 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   | 0,00  |  |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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  |  |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 411 600,00    | 411 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 411 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 288 000,00    | 288 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 288 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 288 000,00    | 288 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 288 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                | 92116    |      | Biblioteki  | 123 600,00    | 123 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 123 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 123 600,00    | 123 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 123 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna  | 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  |  |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 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  |  |
|                |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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  |  |
| Wydatki razem: |          |      |   | 12 803 942,00 | 11 231 574,00   | 7 791 253,00                   | 5 755 265,00                              | 2 035 988,00   | 471 600,00                 | 2 491 828,00                          | 146 893,00   | 0,00                                  | 330 000,00    | 1 572 368,00                     | 1 572 368,00  | 917 903,00        | 0,00   |   |  |

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek



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

w złotych

| 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: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |              |        |  |                          |                                |                           |                    |        |   |  |   |
| 1  | 2            | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9      | 10  | 12   |   |
| 1.   | 010          | 01010  | Kanalizacja (2007-2012)  | 5152122                  | 598715                         | 259325                    | 0                  |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 339390   | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              |
|  |              |        | wydatki bieżące  | 0                        | 0                              | 0                         | 0                  |        |   | 0  |   |
|  |              |        | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>5152122</b>           | <b>598715</b>                  | <b>259325</b>             | <b>0</b>           |        |   | <b>339390</b>                                      |   |
| 2.   | 010          | 01010  | Kanalizacja - trwałość projektu (2013-2017)                                  | 250000                   | 0                              | 0                         | 0                  |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0  | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              |
|  |              |        | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>250000</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |        |   | <b>0</b>   |   |
|  |              |        | wydatki majątkowe  | 0                        | 0                              | 0                         | 0                  |        |   | 0  |   |
| <b>Ogółem</b>  | <b>01010</b> |        | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>250000</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |        |   | <b>0</b>   |   |
| <b>Ogółem</b>  | <b>01010</b> |        | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>5152122</b>           | <b>598715</b>                  | <b>259325</b>             | <b>0</b>           |        |   | <b>339390</b>                                      |   |
| <b>Ogółem wydatki</b>  | <b>01010</b> |        |  | <b>5402122</b>           | <b>598715</b>                  | <b>259325</b>             | <b>0</b>           |        |   | <b>339390</b>                                      |   |
| 3.   | 010          | 01041  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017) | 12000                    | 2000                           | 2000                      | 0                  |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0  | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              |
|  |              |        | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>12000</b>             | <b>2000</b>                    | <b>2000</b>               | <b>0</b>           |        |   | <b>0</b>   |   |

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

projekt

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2011  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ..... 2011 r.

|                       |              |       |  |               |               |              |          |  |                      |               |                                |
|-----------------------|--------------|-------|--|---------------|---------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------|--------------------------------|
|                       |              |       | wydatki majątkowe  | 0             | 0             | 0            | 0        |  |                      | 0             |                                |
| 4.                    | 010          | 01041 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)                     | 12000         | 2000          | 2000         | 0        |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0             | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
|                       |              |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>12000</b>  | <b>2000</b>   | <b>2000</b>  | <b>0</b> |  |                      |               |                                |
|                       |              |       | wydatki majątkowe  | 0             | 0             | 0            | 0        |  |                      | 0             |                                |
| <b>Ogółem</b>         | <b>01041</b> |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>24000</b>  | <b>4000</b>   | <b>4000</b>  | <b>0</b> |  |                      | <b>0</b>      |                                |
| <b>Ogółem</b>         | <b>01041</b> |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> |  |                      | <b>0</b>      |                                |
| <b>Ogółem wydatki</b> | <b>01041</b> |       |  | <b>24000</b>  | <b>4000</b>   | <b>4000</b>  | <b>0</b> |  |                      | <b>0</b>      |                                |
| 5.                    | 720          | 72095 | e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - (2010-2012)                        | 307961        | 267285        | 61479        | 0        |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 205806        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
|                       |              |       | wydatki bieżące  | 0             | 0             | 0            | 0        |  |                      | 0             |                                |
|                       |              |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>307961</b> | <b>267285</b> | <b>61479</b> | <b>0</b> |  |                      | <b>205806</b> |                                |
| 6.                    | 720          | 72095 | e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2013-2017)      | 25000         | 0             | 0            | 0        |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0             | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
|                       |              |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>25000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> |  |                      | <b>0</b>      |                                |
|                       |              |       | wydatki majątkowe  | 0             | 0             | 0            | 0        |  |                      | 0             |                                |
| 7.                    | 720          | 72095 | e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012) | 84968         | 84968         | 19883        | 0        |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 65085         | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
|                       |              |       | wydatki bieżące  | 0             | 0             | 0            | 0        |  |                      | 0             |                                |
|                       |              |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>84968</b>  | <b>84968</b>  | <b>19883</b> | <b>0</b> |  |                      | <b>65085</b>  |                                |

|                       |              |       |  |                |                |               |          |                      |                |   |
|-----------------------|--------------|-------|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------------------|----------------|---|
| 8.                    | 720          | 72095 | e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2013-2017) | 15000          | 0              | 0             | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost  |
|                       |              |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>15000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |                      | <b>0</b>       |   |
|                       |              |       | wydatki majątkowe  | 0              | 0              | 0             | 0        |                      | 0              |   |
| <b>Ogółem</b>         | <b>72095</b> |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>40000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |                      | <b>0</b>       |   |
| <b>Ogółem</b>         | <b>72095</b> |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>392929</b>  | <b>352253</b>  | <b>81362</b>  | <b>0</b> |                      | <b>270891</b>  |   |
| <b>Ogółem wydatki</b> | <b>72095</b> |       |  | <b>432929</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |                      | <b>0</b>       |   |
| 9                     | 853          | 85395 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost (2008-2013)                         | 774153         | 146893         | 0             | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 7386<br>139507 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost; Ośrodki Pomocy Społecznej w Zawichoście |
| <b>Ogółem</b>         | <b>85395</b> |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>774153</b>  | <b>146893</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |                      | <b>7386</b>    | <b>139507</b>   |
| <b>Ogółem</b>         | <b>85395</b> |       | wydatki majątkowe  | 0              | 0              | 0             | 0        |                      | 0              | 0   |
| <b>Ogółem wydatki</b> | <b>85395</b> |       |  | <b>774153</b>  | <b>146893</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |                      | <b>7386</b>    | <b>139507</b>   |
| <b>Ogółem</b>         |              |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>1088153</b> | <b>150893</b>  | <b>4000</b>   | <b>0</b> |                      | <b>7386</b>    | <b>139507</b>   |
| <b>Ogółem</b>         |              |       | wydatki majątkowe  | <b>5545051</b> | <b>950968</b>  | <b>340687</b> | <b>0</b> |                      | <b>0</b>       | <b>610281</b>   |
| <b>Ogółem wydatki</b> |              |       |  | <b>6633204</b> | <b>1101861</b> | <b>344687</b> | <b>0</b> |                      | <b>7386</b>    | <b>749788</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

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek

**Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.**

w złotych

| 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 |                    |  |   |  |   |
|     |       |        |  |                               | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                             | 6                         | 7                  | 8  | 9   | 11   |   |
| 1.  | 010   | 01010  | Budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Zawichost (tzw. łącznik) | 113 000                       | 113 000                   | 0                  | 0  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0  | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              |
|     |       |        | <b>R-m dz. 010</b>   | <b>113 000</b>                | <b>113 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | <b>0</b>   |   |
| 2.  | 600   | 60016  | Odbudowa drogi Wyspa - Słomianka nr 401045T                        | 193 400                       | 153 400                   | 40 000             | 0  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0  | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              |

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Zawichost  
 woj. świętokrzyskie

|               |     |       |  |                |                |                |          |                      |          |                                |
|---------------|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|
|               |     |       | R-m rozdz. 60016                                       | 193 400        | 153 400        | 40 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        |                                |
| 3.            | 600 | 60078 | Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej w miejscowości Zawichost | 207 700        | 75 331         | 132 369        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 4.            | 600 | 60078 | Odbudowa drogi Borki – Linów - Maruszów Nr 401011T     | 107 300        | 57 300         | 50 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
|               |     |       | R-m rozdz.60078  | 315 000        | 132 631        | 182 369        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        |                                |
|               |     |       | R-m dz.600   | 508 400        | 286 031        | 222 369        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        |                                |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>621 400</b> | <b>399 031</b> | <b>222 369</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</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

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Tomasz Siwek

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .../2011  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia ... 2011 r.

projekt

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

| L.p. | Projekt   | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |  | Wydatki w roku budżetowym 2012   |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|---|--|--|
|      |   |                          |   |       |          | źródło  | kwota  |  |
| 1    | 2   | 3                        | 4   | 5     | 6        | 7   | 8  | 9  |
| 1.   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br><br>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej<br>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej   | 2007-2012                | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              | 010   | 01010    | Wartość zadania:<br><br>Wydatki bieżące<br><br>- środki z budżetu j s t<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu j s t<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 5152122<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>5152122<br>2301731<br><br>2850391 | 565650<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>565650<br>226260<br><br>339390 |
| 2.   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br><br>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: e-świętokrzyskie<br>Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST                             | 2010-2012                | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              | 720   | 72095    | Wartość zadania<br><br>Wydatki bieżące<br><br>- środki z budżetu j s t<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu j s t<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE  | 307961<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>307961<br>67580<br><br>240381      | 267285<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>267285<br>61479<br><br>205806  |
| 3.   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br><br>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br><br>Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2010-2012                | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              | 720   | 72095    | Wartość zadania<br><br>Wydatki bieżące<br><br>- środki z budżetu j s t<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu j s t<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE  | 84968<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>84968<br>19883<br><br>65085         | 84968<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>84968<br>19883<br><br>65085     |
| 4.   | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: Promocja integracji społecznej   | 2008-2013                | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                              | 853   | 85395    | Wartość zadania<br><br>Wydatki bieżące  | 774153<br><br>774153   | 146893<br><br>146893   |



|  |  |  |  |  |  |               |               |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji<br>Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost |  |  |  |  | - środki z budżetu j.s.t.  | 49236         |               |
|  |  |  |  |  | - środki z budżetu krajowego   | 36397         | 7386          |
|  |  |  |  |  | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 688520        | 139507        |
|  |  |  |  |  | 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 |               |               |
|  |  |  |  |  |  | 6319204       | 1064796       |
| <b>Ogółem wydatki</b>  |  |  |  |  |  | <b>774153</b> | <b>146893</b> |
| Wydanki bieżące  |  |  |  |  |  | 49236         |               |
| - środki z budżetu j.s.t.  |  |  |  |  |  | 36397         | 7386          |
| - środki z budżetu krajowego   |  |  |  |  |  | 688520        | 139507        |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   |  |  |  |  |  |               |               |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE   |  |  |  |  |  |               |               |
| Wydanki majątkowe:   |  |  |  |  |  | 5545051       | 917903        |
| - środki z budżetu j.s.t.  |  |  |  |  |  | 2389194       | 307622        |
| - środki z budżetu krajowego   |  |  |  |  |  |               |               |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   |  |  |  |  |  | 3155857       | 610281        |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE   |  |  |  |  |  |               |               |

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 920 000,00    |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 920 000,00    |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |               |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                          | § 903          |               |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 941 do 944   |               |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |               |
| 7.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          |               |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  | § 950          |               |
| 9.                       | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 697 631,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 697 631,00    |
| 1.1                      | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992          |               |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |               |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE       | § 963          |               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |               |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |               |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          |               |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek



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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki na 2012 r. | z tego:         |   |   |                            |                   |                                      |  |                                  |  |  |                                  |   |
|---------------|----------|------|----------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
|               |          |      |                |                    | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                              |  |                                  |  |  |                                  |   |
|               |          |      |                |                    |                 | 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 | 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 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                               |   |
| 750           | 75011    | 2010 | 56966          | 56966              | 56966           | 55766                                     | 1200  |                            |                   |                                      |  |                                  |  |  |                                  |   |
| 751           | 75101    | 2010 | 816            | 816                | 816             | 816                                       |   |                            |                   |                                      |  |                                  |  |  |                                  |   |
| 852           | 85203    | 2010 | 259200         | 259200             | 259200          | 211862                                    | 47038   |                            | 300               |                                      |  |                                  |  |  |                                  |   |
| 852           | 85212    | 2010 | 1771310        | 1771310            | 1771310         | 76620                                     | 3480  |                            | 1691210           |                                      |  |                                  |  |  |                                  |   |
| 852           | 85213    | 2010 | 5385           | 5385               | 5385            | 5385                                      | 5385  |                            |                   |                                      |  |                                  |  |  |                                  |   |
| 852           | 85228    | 2010 | 46200          | 46200              | 46200           | 41990                                     | 3910  |                            | 300               |                                      |  |                                  |  |  |                                  |   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>2139877</b> | <b>2139877</b>     | <b>2139877</b>  | <b>387054</b>                             | <b>61013</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>1691810</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Siwek*

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki na 2012 r. | z tego:         |   |   |                            |                                      |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
|---------------|----------|------|----------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
|               |          |      |                |                    | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |  |                                  |   |          |
|               |          |      |                |                    |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |          |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                  | 6               | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11                | 12   | 13                               | 14   | 15                               | 16  |          |
| 710           | 71035    | 2020 | 1500           | 1500               | 1500            |   | 1500  |                            |                                      |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
| 852           | 85213    | 2030 | 13448          | 13448              | 13448           |   | 13448   |                            |                                      |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
| 852           | 85214    | 2030 | 138066         | 138066             | 138066          |   |   |                            | 138066                               |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
| 852           | 85216    | 2030 | 168447         | 168447             | 168447          |   |   |                            | 168447                               |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
| 852           | 85219    | 2030 | 55530          | 55530              | 55530           | 55530                                     |   |                            |                                      |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
| 852           | 85295    | 2030 | 44912          | 44912              | 44912           |   |   |                            | 44912                                |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>421903</b>  | <b>421903</b>      | <b>421903</b>   | <b>55530</b>                              | <b>14948</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>351425</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b> |

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

w złotych

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |  |
|--|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|  |       |          |      |                |                | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego:                            |                                       |                                  |  |                                  |   |  |
|  |       |          |      |                |                |                 | 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 na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |  |
|  |       |          |      |                |                |                 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5              | 6              | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                | 14                                 | 15                                    | 16                               | 17   | 18                               | 19  |  |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  |       |          |      |                |                |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |  |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |       |          |      |                |                |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |  |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.      |       |          |      |                |                |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |  |
| remont chodnika przy drodze wojewódzkiej   | 600   | 60013    | 2710 |                | 40000          | 40000           |   |   | 40000                      |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |  |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |                | <b>40000</b>   | <b>40000</b>    |   |   | <b>40000</b>               |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |  |

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

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie                             | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody      |                          |     |                         |   |        | Koszty               |                   |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |              |
|---------------|--|-------|----------|--|----------------|--------------------------|-----|-------------------------|---|--------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
|               |  |       |          |  | ogółem         | w tym: dotacja z budżetu |     |                         |   | ogółem | w tym:               |                   |                   |  |              |
|               |  |       |          |  |                | przedmiotowa             |     | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE |        | celowa na inwestycje | wpłata do budżetu | wydatki majątkowe |  |              |
|               |  |       |          |  |                | kwota netto              | VAT |                         |   |        |                      |                   |                   |  |              |
| 1             | 2  | 3     | 4        | 5  | 6              | 7                        | 8   | 9                       | 10  | 11     | 12                   | 13                | 14                | 15                                     |              |
| 1.            | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |       |          |  |                |                          |     |                         |   |        |                      |                   |                   |  |              |
|               |  | 400   | 40001    |  | 137541         |                          |     |                         |   |        | 137541               |                   |                   |  |              |
|               |  | 400   | 40002    |  | 626517         |                          |     |                         |   |        | 626517               |                   |                   |  |              |
|               |  | 700   | 70004    |  | 5513           |                          |     |                         |   |        | 5513                 |                   |                   |  |              |
|               |  | 900   | 90001    |  | 353715         |                          |     |                         |   |        | 353715               |                   |                   |  |              |
|               |  | 900   | 90017    | 14392                                    | 128887         |                          |     |                         |   |        | 127923               |                   |                   |  | 15356        |
| <b>Ogółem</b> |  |       |          | <b>14392</b>                             | <b>1252173</b> |                          |     |                         |   |        | <b>1251209</b>       |                   |                   |  | <b>15356</b> |

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Siwek*

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie                         | Dział      | Rozdział     | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody      | Wydatki      | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|
| 1             | 2  | 3          | 4            | 4  | 5            | 7            | 9                                      |
| 1.            | Szkoła Podstawowa w Zawichoście          | 801        | 80101        | 0  | 45000        | 45000        | 0                                      |
| 2.            | Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim | 801        | 80101        | 0  | 25000        | 25000        | 0                                      |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>0</b>                                 | <b>70000</b> | <b>70000</b> | <b>0</b>                               |

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Siwek

### Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotacje              | Zakres                          | Kwota<br>dotacji |
|--|-------|----------|---|---------------------------------|------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4   | 5                               | 6                |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |   |                                 |                  |
| 1.   | 921   | 92109    | Miejsko - Gminny<br>Ośrodek Kultury w<br>Zawichoście    | realizacja zadań<br>statutowych | 288 000          |
| 2.   | 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna<br>Miasta i Gminy<br>w Zawichoście | realizacja zadań<br>statutowych | 123 600          |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |   |                                 |                  |
|  |       |          |   |                                 |                  |
|  |       |          |   |                                 |                  |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |   |                                 | <b>411 600</b>   |

  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

### Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotacje | Zakres  | Kwota<br>dotacji |
|--|-------|----------|---|---|------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4                                       | 5   | 6                |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |   |   |                  |
| 1  | 600   | 60013    | Województwo<br>Świętokrzyskie           | dofinansowanie zadania:<br>remont chodnika przy ulicy<br>Ostrowieckiej w ciągu drogi<br>wojewódzkiej nr 777<br>Sandomierz - Zawichost | 40 000           |
|  |       |          | R-m                                     |   | 40 000           |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |   |   |                  |
| 2  | 926   | 92605    | wyłonione w drodze<br>konkursu          | zadania w zakresie kultury<br>fizycznej   | 20 000           |
|  |       |          | R-m                                     |   | 20 000           |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |   |   | <b>60 000</b>    |

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY ZAWICHOST  
NA 2012 ROK**

Projekt dochodów budżetowych na 2012 rok został ustalony w wysokości 12.581.573 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 11.661.900 zł, z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynoszą 2.561.780 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 919.673 zł, na które składają się dotacje na zadania inwestycyjne i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Kalkulację dochodów własnych do projektu budżetu sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku.

Dochody własne Gminy:

- Wpływy z mienia komunalnego wyliczono w oparciu o zawarte umowy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz na podstawie decyzji i umów ustalających użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy wyliczone zostały na podstawie posiadanych operatów szacunkowych.
- Podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 r.. W wyliczeniach uwzględniono wdrażaną podwyżkę stawek podatków: od nieruchomości oraz rolnego.
- Podatki i opłaty lokalne wyliczono według przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późniejszymi zmianami).

Wpływy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, tj. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaprojektowane zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów, ustalonym w piśmie z dnia 7 października 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011.

Projektowana subwencja ogólna na 2012 rok została przyjęta zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, zawartymi w piśmie z dnia 7 października 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011, uwzględniając dwie części subwencji tj.:

I Część wyrównawczą, w której mieści się kwota podstawowa i kwota uzupełniająca;

II Część oświatową.



Wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego, znak: Fn.I.3110.2.12.2011 z dnia 19 października 2011 r., oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach znak: DKC.3101/22/2011 z dnia 12 października 2011 r..

Projektowane dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów zawarte zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu na 2012 rok.

## **Wydatki**

Wydatki budżetu na 2012 rok planuje się w wysokości 12.803.942 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 11.231.574 zł,
- wydatki majątkowe - 1.572.368 zł.

Wydatki bieżące obejmują obligatoryjne zadania Gminy służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb jej mieszkańców.

Projekt planu wydatków bieżących obejmuje między innymi:

### Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Wydatki z tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.
2. Wydatki związane z zapewnieniem tzw. trwałości projektów, których realizacja zakończyła się w 2011 roku. Chodzi tu o modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach: Podszyn i Chrapanów.

### Dz. 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaprojektowano wydatki na: remonty dróg transportu rolnego, dróg gminnych, prace porządkowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (decyzje z 2011 r.).

### Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem nieruchomości gminnych.

### Dz. 710 - Działalność usługowa

- 1 Wydatki z tytułu kosztów decyzji lokalizacyjnych.
- 2 Wydatki z tytułu utrzymania mogił żołnierskich.

### Dz. 750 - Administracja publiczna

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, ryczałt przewodniczącego rady, materiały biurowe.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia dwudziestu pracowników samorządowych i trzech pracowników administracji rządowej. Wydatki na zakupy materiałów

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
**woj. świętokrzyskie**

kancelaryjnych, środków czystości, należności z tytułu podróży służbowych, opłacenie dwóch ryczałtów samochodowych, na energię elektryczną i ciepłą, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku administracji, szkolenia pracowników oraz niezbędne drobne remonty i inne.

W tym dziale zaprojektowano także wydatki z tytułu prowizji inkasentów podatków i opłat gminnych oraz wydatki ponoszone na opłatę komorniczą.

Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
2. Wydatki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach .

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na odsetki od kredytów.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

1. Wydatki z tytułu kosztów utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych tj.: 2 szkół podstawowych, m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, internetowe, z tytułu delegacji i inne.
2. Wydatki z tytułu kosztów utrzymania 3 przedszkoli, z tego m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, internetowe, z tytułu delegacji i inne.
3. Wydatki z tytułu kosztów utrzymania gimnazjum, tj. m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi dostawy energii, zakupy środków czystości, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, internetowe, z tytułu delegacji i inne.
4. Wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem Gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół.
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście, z tytułu zatrudnienia 3 osób.
6. Wydatki z tytułu kosztów utrzymania liceum ogólnokształcącego, tj. m.in.: dodatki socjalne dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
7. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

1. Wydatki na domy pomocy społecznej.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, związane z zapłatą energii, gazu, wody, na drobne remonty i inne usługi).
3. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń), wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
6. Dodatki mieszkaniowe.
7. Wydatki związane z obsługą zasiłków stałych (w tym zwrot nienależnie pobranych zasiłków).
8. Wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - wydatki osobowe i rzeczowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki na podróże służbowe pracowników i szkolenia oraz odpis na ZFŚS).
9. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
10. Wydatki na zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej).
11. W ramach pozostałej działalności – realizacja zadania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wydatki na zadania Gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce).
2. Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej dla uczniów szkół gminnych oraz wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację obligatoryjnego

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

zadania Gminy wynikającego z ustawy o systemie oświaty, jaką jest pomoc materialna dla uczniów: stypendia szkolne i zasilki szkolne. Zadanie to w 80% dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki związane z gospodarką odpadami.
2. Wydatki ponoszone z tytułu oczyszczania terenu Gminy.
3. Wydatki na oświetlenie ulic i placów, konserwację urządzeń elektrycznych, utrzymanie terenów zieleni.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
5. Wydatki na remonty ulic i chodników oraz usługi pozostałe.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście,
- 2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Zaprojektowano wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej (dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu).

### **Wydatki majątkowe**

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykonanie dalszego etapu, wieloletniego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost”. Zakończenie projektu planuje się w 2012 roku.

Ponadto zaprojektowane zostały wydatki majątkowe na wykonanie odcinka kanalizacji w Zawichoście tzw. łącznik (nowe zadanie roczne poza projektem).

Dz. 600 - Transport i łączność

Zaprojektowane zostały wydatki z przeznaczeniem na odbudowę dróg publicznych gminnych:

- a) drogi Wyspa-Słomianka nr 401045 T,
- b) ulicy Nadwiślańskiej w miejscowości Zawichost (powodziowa),
- c) drogi Borki - Linów – Maruszów nr 401011 T (powodziowa).

Dz.720- Informatyka

Zaplanowane zostały wydatki na projekty realizowane na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim, współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013:

- a) e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- b) e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Projektowane wydatki budżetu Gminy na 2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik nr 2 do projektu budżetu.

W projekcie budżetu wydatków zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 20.000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000 zł i na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 5.000 zł.

Na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 222.369 zł, który zostanie pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 920.000 zł i rozchody w wysokości 697.631 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów .

Projektowana, łączna kwota długu na koniec 2012 roku w stosunku do projektowanych dochodów budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 47,92 %.

  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Zawichost

**Uchwała Nr .../.../2011**  
**Rady Miejskiej Zawichost**  
**z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2012 - 2021**

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

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 - 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wyniki budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2011 – 2021.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

projekt  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2011  
Rady Miejskiej Zawichost z dnia ... 2011 r.

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                      |                   |              | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |   |  |                                  |         |                    |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---------|--------------------|
|                             |                | dochody bieżące | w tym:       |                      | dochody majątkowe | w tym:       |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |   |  | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym   |                    |
|                             |                |                 | środki z UE* | ze sprzedaży majątku |                   | środki z UE* |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym   |  |                                  |         |                    |
|                             |                |                 |              |                      |                   |              |                |                       |  |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |         | odsetki i dyskonto |
| Lp                          | 1              | 1.1             | 1.1.1        | 1.2                  | 1.2.1             | 1.2.2        | 2              | 2.1                   | 2.1.1  | 2.1.1.1                       | 2.1.1.1.1   | 2.1.1.2  | 2.1.2                            | 2.1.2.1 |                    |
| Formuła                     | [1.1]+[1.2]    |                 |              |                      |                   |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2]       |  |                               |   |  |                                  |         |                    |
| Wykonanie 2009              | 11 101 017,68  | 10 615 977,43   | 93 821,64    | 485 040,25           | 12 705,80         | 0,00         | 11 820 738,61  | 10 159 944,45         | 10 105 287,81  | 0,00                          | 0,00  | 14 526,54  | 54 656,64                        | 0,00    |                    |
| Wykonanie 2010              | 13 713 368,50  | 11 389 804,83   | 127 238,05   | 2 323 563,67         | 0,00              | 1 633 017,36 | 16 547 391,02  | 11 448 830,63         | 11 300 786,09  | 0,00                          | 0,00  | 22 588,12  | 148 044,54                       | 0,00    |                    |
| Plan 3 kw. 2011             | 15 034 949,00  | 11 295 584,00   | 287 554,00   | 3 739 365,00         | 65 000,00         | 3 142 244,00 | 16 702 198,00  | 11 096 514,00         | 10 780 514,00  | 0,00                          | 0,00  | 50 745,00  | 316 000,00                       | 0,00    |                    |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 14 734 931,00  | 11 587 981,00   | 281 972,00   | 3 146 950,00         | 65 000,00         | 2 433 710,00 | 16 402 180,00  | 11 388 911,00         | 11 072 911,00  | 0,00                          | 0,00  | 49 760,00  | 316 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2012                        | 12 581 573,00  | 11 661 900,00   | 139 507,00   | 919 673,00           | 132 964,00        | 786 709,00   | 12 803 942,00  | 11 231 574,00         | 10 901 574,00  | 0,00                          | 0,00  | 7 386,00   | 330 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2013                        | 13 126 607,00  | 12 226 607,00   | 0,00         | 900 000,00           | 0,00              | 0,00         | 12 518 982,00  | 11 248 982,00         | 10 957 982,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 291 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2014                        | 13 500 666,00  | 12 500 666,00   | 0,00         | 1 000 000,00         | 0,00              | 0,00         | 12 893 041,00  | 11 463 041,00         | 11 209 041,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 254 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2015                        | 13 700 842,00  | 12 700 842,00   | 0,00         | 1 000 000,00         | 0,00              | 0,00         | 13 001 217,00  | 11 651 217,00         | 11 341 217,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 310 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2016                        | 14 071 430,00  | 12 921 430,00   | 0,00         | 1 150 000,00         | 0,00              | 0,00         | 13 371 805,00  | 12 021 805,00         | 11 756 805,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 265 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2017                        | 14 536 775,00  | 13 336 775,00   | 0,00         | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 13 837 150,00  | 12 387 150,00         | 12 180 150,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 207 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2018                        | 14 987 450,00  | 13 737 450,00   | 0,00         | 1 250 000,00         | 0,00              | 0,00         | 14 287 825,00  | 12 747 825,00         | 12 566 825,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 181 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2019                        | 15 262 360,00  | 14 012 360,00   | 0,00         | 1 250 000,00         | 0,00              | 0,00         | 14 562 735,00  | 13 012 735,00         | 12 887 735,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 125 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2020                        | 15 652 767,00  | 14 332 767,00   | 0,00         | 1 320 000,00         | 0,00              | 0,00         | 14 964 742,00  | 13 304 742,00         | 13 194 742,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 110 000,00                       | 0,00    |                    |
| 2021                        | 15 977 817,00  | 14 627 817,00   | 0,00         | 1 350 000,00         | 0,00              | 0,00         | 15 350 352,00  | 13 550 352,00         | 13 465 352,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 85 000,00                        | 0,00    |                    |

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



| Wyszczególnienie               |                   |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego:   |  |  |                                 |                                 |                                 |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|-------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                | Wydatki majątkowe | w tym:   |               |                                      |                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust 1 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |                                 |                                 |
|                                |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                   |   |  |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp                             | 2.2               | 2.2.1  | 3             | 4                                    | 5                 | 5.1   | 5.1.1  | 5.2  | 5.2.1                           | 5.3                             | 5.3.1                           |
| Formuła                        |                   |  | [1] - [2]     | [1.1] - [2.1]                        | [5.1]+[5.2]+[5.3] |   |  |  |                                 |                                 |                                 |
| Wykonanie 2009                 | 1 660 794,16      | 410 000,00   | -719 720,93   | 456 032,98                           | 978 496,66        | 182 496,66  | 149 720,93   | 0,00   | 0,00                            | 796 000,00                      | 570 000,00                      |
| Wykonanie 2010                 | 5 098 560,39      | 996 850,81   | -2 834 022,52 | -59 025,80                           | 3 188 375,73      | 32 775,73   | 32 775,73  | 0,00   | 0,00                            | 3 155 600,00                    | 2 801 246,79                    |
| Plan 3 kw 2011                 | 5 605 684,00      | 1 422 879,00   | -1 667 249,00 | 199 070,00                           | 2 673 409,00      | 48 753,00   | 48 753,00  | 0,00   | 0,00                            | 2 624 656,00                    | 1 618 496,00                    |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 5 013 269,00      | 1 298 798,00   | -1 667 249,00 | 199 070,00                           | 2 673 409,00      | 48 753,00   | 48 753,00  | 0,00   | 0,00                            | 2 624 656,00                    | 1 618 496,00                    |
| 2012                           | 1 572 368,00      | 340 687,00   | -222 369,00   | 430 326,00                           | 920 000,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 920 000,00                      | 222 369,00                      |
| 2013                           | 1 270 000,00      | 0,00   | 607 625,00    | 977 625,00                           | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2014                           | 1 430 000,00      | 0,00   | 607 625,00    | 1 037 625,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2015                           | 1 350 000,00      | 0,00   | 699 625,00    | 1 049 625,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2016                           | 1 350 000,00      | 0,00   | 699 625,00    | 899 625,00                           | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2017                           | 1 450 000,00      | 0,00   | 699 625,00    | 949 625,00                           | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2018                           | 1 540 000,00      | 0,00   | 699 625,00    | 989 625,00                           | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2019                           | 1 550 000,00      | 0,00   | 699 625,00    | 999 625,00                           | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2020                           | 1 660 000,00      | 0,00   | 688 025,00    | 1 028 025,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021                           | 1 800 000,00      | 0,00   | 627 465,00    | 1 077 465,00                         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego  |   |  | Kwota długu  | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |
|-----------------------------|------------------|---|---|--|--------------|--|--|--|---|--|---|
|                             |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym   |  |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                             |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki) |              |  |  |  |   |  |   |
| Lp                          | 6                | 6.1   | 6.1.1   | 6.2  | 7            | 7.1.   | 8  | 9  | 9a  | 10   | 10a   |
| Formuła                     | [6.1]+[6.2]      |   |   |  |              |  |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2009              | 226 000,00       | 226 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 401 916,88 | 0,00   | 0,00   | 12,63%   | 12,63%  | 2,04%  | 2,04%   |
| Wykonanie 2010              | 305 600,00       | 305 600,00  | 0,00  | 0,00   | 4 244 111,09 | 0,00   | 0,00   | 30,95%   | 30,95%  | 2,23%  | 2,23%   |
| Plan 3 kw. 2011             | 1 006 160,00     | 1 006 160,00  | 0,00  | 0,00   | 5 806 496,00 | 0,00   | 0,00   | 38,62%   | 38,62%  | 6,69%  | 6,69%   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 006 160,00     | 1 006 160,00  | 0,00  | 0,00   | 5 806 496,00 | 0,00   | 0,00   | 39,41%   | 39,41%  | 6,83%  | 6,83%   |
| 2012                        | 697 631,00       | 697 631,00  | 0,00  | 0,00   | 6 028 865,00 | 0,00   | 0,00   | 47,92%   | 47,92%  | 5,54%  | 5,54%   |
| 2013                        | 607 625,00       | 607 625,00  | 0,00  | 0,00   | 5 421 240,00 | 0,00   | 0,00   | 41,30%   | 41,30%  | 4,63%  | 4,63%   |
| 2014                        | 607 625,00       | 607 625,00  | 0,00  | 0,00   | 4 813 615,00 | 0,00   | 0,00   | 35,65%   | 35,65%  | 4,50%  | 4,50%   |
| 2015                        | 699 625,00       | 699 625,00  | 0,00  | 0,00   | 4 113 990,00 | 0,00   | 0,00   | 30,03%   | 30,03%  | 5,11%  | 5,11%   |
| 2016                        | 699 625,00       | 699 625,00  | 0,00  | 0,00   | 3 414 365,00 | 0,00   | 0,00   | 24,26%   | 24,26%  | 4,97%  | 4,97%   |
| 2017                        | 699 625,00       | 699 625,00  | 0,00  | 0,00   | 2 714 740,00 | 0,00   | 0,00   | 18,67%   | 18,67%  | 4,81%  | 4,81%   |
| 2018                        | 699 625,00       | 699 625,00  | 0,00  | 0,00   | 2 015 115,00 | 0,00   | 0,00   | 13,45%   | 13,45%  | 4,67%  | 4,67%   |
| 2019                        | 699 625,00       | 699 625,00  | 0,00  | 0,00   | 1 315 490,00 | 0,00   | 0,00   | 8,62%  | 8,62%   | 4,58%  | 4,58%   |
| 2020                        | 688 025,00       | 688 025,00  | 0,00  | 0,00   | 627 465,00   | 0,00   | 0,00   | 4,01%  | 4,01%   | 4,40%  | 4,40%   |
| 2021                        | 627 465,00       | 627 465,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 3,93%  | 3,93%   |

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|                             |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               |  |
| Lp                          | 11  | 12   | 12a   | 13  | 13a   | 14   | 14a  | 15 1   | 15 2                                   | 15 3   | 15 4   | 16  | 17                            | 17 1                                       |
| Formuła                     |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |
| Wykonanie 2009              | 0,00  | 4,22%  | 4,22%   | 2,04%   | TAK   | 2,04%  | TAK  | 4 896 978,19                                 | 1 342 769,17                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010              | 0,00  | -0,43%   | -0,43%  | 2,23%   | TAK   | 2,23%  | TAK  | 5 406 926,14                                 | 1 399 374,54                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00  | 1,76%  | 1,76%   | 6,69%   | TAK   | 6,69%  | TAK  | 5 656 197,00                                 | 1 307 006,00                           | 1 575 153,00                                       | 4 182 805,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00  | 1,79%  | 1,79%   | 6,83%   | TAK   | 6,83%  | TAK  | 5 664 546,00                                 | 1 308 206,00                           | 1 575 153,00                                       | 3 464 684,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2012                        | 0,00  | 1,85%  | 4,48%   | 5,54%   | NIE   | 5,54%  | NIE  | 5 854 492,00                                 | 1 359 660,00                           | 150 893,00   | 950 968,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013                        | 0,00  | 1,94%  | 7,45%   | 4,63%   | NIE   | 4,63%  | NIE  | 5 991 105,00                                 | 1 359 834,00                           | 222 000,00   | 0,00   | 607 625,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014                        | 0,00  | 4,56%  | 7,69%   | 4,50%   | TAK   | 4,50%  | TAK  | 6 110 927,00                                 | 1 387 031,00                           | 62 000,00  | 0,00   | 607 625,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015                        | 0,00  | 6,54%  | 7,66%   | 5,11%   | TAK   | 5,11%  | TAK  | 6 172 040,00                                 | 1 451 120,00                           | 62 000,00  | 0,00   | 699 625,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016                        | 0,00  | 7,60%  | 6,39%   | 4,97%   | TAK   | 4,97%  | TAK  | 6 295 476,00                                 | 1 480 224,00                           | 62 000,00  | 0,00   | 699 625,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017                        | 0,00  | 7,25%  | 6,53%   | 4,81%   | TAK   | 4,81%  | TAK  | 6 547 296,00                                 | 1 509 681,00                           | 62 000,00  | 0,00   | 699 625,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018                        | 0,00  | 6,86%  | 6,60%   | 4,67%   | TAK   | 4,67%  | TAK  | 6 809 188,00                                 | 1 539 874,00                           | 0,00   | 0,00   | 699 625,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019                        | 0,00  | 6,51%  | 6,55%   | 4,58%   | TAK   | 4,58%  | TAK  | 6 945 371,00                                 | 1 570 672,00                           | 0,00   | 0,00   | 699 625,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020                        | 0,00  | 6,56%  | 6,57%   | 4,40%   | TAK   | 4,40%  | TAK  | 7 084 279,00                                 | 1 602 085,00                           | 0,00   | 0,00   | 688 025,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2021                        | 0,00  | 6,57%  | 6,74%   | 3,93%   | TAK   | 3,93%  | TAK  | 7 296 807,00                                 | 1 634 127,00                           | 0,00   | 0,00   | 627 465,00  | 0,00                          | 0,00                                       |

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

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Siwek*

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Zawichost**  
*woj. świętokrzyskie*

Planowany deficyt budżetu 2011 roku zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Projektowany deficyt budżetu 2012 r. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Tomasz Sirek*

**OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012 - 2021**

Wielkości dochodów budżetowych na 2012 rok zostały zaprojektowane na podstawie oszacowanego wykonania dochodów własnych w 2011 r. uwzględniając jednocześnie stopniowy ich wzrost z tytułu podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i rolnego oraz z tytułu podwyższonych stawek czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych, jak i z tytułu nowych, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Wielkości dochodów z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaprojektowane na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów.

Wielkości projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Gminy zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego oraz informacji przekazanej przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki zaplanowano uwzględniając wszystkie podstawowe zadania Gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano poniżej planowanych dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami Gminy.

Do opracowania wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2021 przyjęto kwoty globalne, ponieważ brak stabilnych wskaźników, pozwalających na przyjęcie konkretnych realnych wielkości jako bazy do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, a obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych zezwalają na jej aktualizację.

Rubryka 1 WPF dotyczy dochodów ogółem roku 2012 i lat 2013-2021.

Projektowane wielkości dochodów budżetowych ustalono z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz środków UE. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o aktualne operaty szacunkowe.

Rubryka 2 dotyczy wydatków roku 2012 i lat 2013-2021.

Wydatki budżetu projektuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące podzielone zostały na: wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek, wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp oraz wydatki na obsługę długu, tj. zapłatę

odsetek od kredytów (rubr.: 2.1.1.2. i 2.1.2). Ponadto w rubr. 2.2.1 przedstawiono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

W rubr.3 zaprezentowane są dane o projektowanym wyniku budżetu. Na 2012 rok zaprojektowano deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Przychody zaplanowano tylko na 2012 rok (rubr. 5). Jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Na lata 2013-2021 zaprojektowano nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na pokrycie spłat zaciągniętych kredytów.

W rubr. 6 projekt WPF obejmuje dane o rozchodach budżetu. Rozchody budżetu zaprojektowano w wysokości planowanych spłat kredytów.

W rubr. 7 projekt obejmuje dane dotyczące długu oraz sposobu jego sfinansowania w roku 2012 i w latach 2013-2021.

Do obliczania relacji kwoty długu na lata 2012-2013 stosuje się art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., natomiast poczynając od 2014 roku podstawą do obliczania relacji kwoty długu stosuje się art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Relacja długu 60% całkowitego zadłużenia do planowanych dochodów i 15% dochodów dla spłaty rat kredytów wraz z odsetkami na lata 2012-2013 została spełniona.

Począwszy od 2014 roku została spełniona relacja przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w tym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w wysokości nie przekraczającej średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W celu większej możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz obsługi zaciągniętego przez jednostkę długu z tytułu kredytów na lata 2013 - 2021 w odniesieniu do wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zaprojektowane zostały budżety przewidujące nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W rubr. 15.1-15.2 zawarte są informacje o projektowanych kwotach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (sklasyfikowanych w rozdziałach: 75022, 75023).

W rubr. 15.3 i 15.4 zawarte są także dane obejmujące projektowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

**BURMISTRZ**

*WPF Tomasz Siwek*

| Zbiorczo przedsięwzięcia |              |                 |                   |   |                 |                   |  |                 |                   |  |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok                      | Zbiorczo     |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|                          | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | 6 633 204,00 | 1 088 153,00    | 5 545 051,00      | 6 633 204,00                              | 1 088 153,00    | 5 545 051,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| limit zobowiązań         | 5 687 165,00 | 620 893,00      | 5 066 272,00      | 5 687 165,00                              | 620 893,00      | 5 066 272,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2012                     | 1 101 861,00 | 150 893,00      | 950 968,00        | 1 101 861,00                              | 150 893,00      | 950 968,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2013                     | 222 000,00   | 222 000,00      | 0,00              | 222 000,00                                | 222 000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2014                     | 62 000,00    | 62 000,00       | 0,00              | 62 000,00                                 | 62 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2015                     | 62 000,00    | 62 000,00       | 0,00              | 62 000,00                                 | 62 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2016                     | 62 000,00    | 62 000,00       | 0,00              | 62 000,00                                 | 62 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2017                     | 62 000,00    | 62 000,00       | 0,00              | 62 000,00                                 | 62 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania |   |   |                 |                   |  |                 |                   |  |                 |                   |
|---|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| Rok                                     |   | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |
|   |   | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe                | a | 6 633 204,00  | 1 088 153,00    | 5 545 051,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| limit zobowiązań                        | a | 5 687 165,00  | 620 893,00      | 5 066 272,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 2012                                    | a | 1 101 861,00  | 150 893,00      | 950 968,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 2013                                    | a | 222 000,00  | 222 000,00      | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 2014                                    | a | 62 000,00   | 62 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 2015                                    | a | 62 000,00   | 62 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 2016                                    | a | 62 000,00   | 62 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 2017                                    | a | 62 000,00   | 62 000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              |

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek



**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
|       |  | od               | do   |        |   |                          |                     |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>6 633 204,00</b>      | <b>5 687 165,00</b> | <b>1 571 861,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>1 088 153,00</b>      | <b>620 893,00</b>   | <b>620 893,00</b>                             |
| 1.[b] | Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia   | 2008             | 2013 |        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście   | 774 153,00               | 306 893,00          | 306 893,00                                    |
| 2.[b] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - trwałość projektu   | 2013             | 2017 |        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost            | 250 000,00               | 250 000,00          | 250 000,00                                    |
| 3.[b] | e-świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - trwałość projektu  | 2013             | 2017 |        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost            | 15 000,00                | 15 000,00           | 15 000,00                                     |
| 4.[b] | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu   | 2013             | 2017 |        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost            | 25 000,00                | 25 000,00           | 25 000,00                                     |
| 5.[b] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu   | 2012             | 2017 |        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost            | 12 000,00                | 12 000,00           | 12 000,00                                     |
| 6.[b] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu   | 2012             | 2017 |        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost            | 12 000,00                | 12 000,00           | 12 000,00                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>5 545 051,00</b>      | <b>5 066 272,00</b> | <b>950 968,00</b>                             |
| 1.[m] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej   | 2007             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost            | 5 152 122,00             | 5 066 272,00        | 598 715,00                                    |
| 2.[m] | e-świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem | 2010             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost            | 84 968,00                | 0,00                | 84 968,00                                     |
| 3.[m] | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem        | 2010             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost            | 307 961,00               | 0,00                | 267 285,00                                    |

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012                | 2013              | 2014             | 2015             |
|-------|--|------------------|------|--------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |  | od               | do   |        |                     |                   |                  |                  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>1 101 861,00</b> | <b>222 000,00</b> | <b>62 000,00</b> | <b>62 000,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | <b>150 893,00</b>   | <b>222 000,00</b> | <b>62 000,00</b> | <b>62 000,00</b> |
| 1.[b] | Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia   | 2008             | 2013 |        | 146 893,00          | 160 000,00        |                  |                  |
| 2.[b] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - trwałość projektu   | 2013             | 2017 |        |                     | 50 000,00         | 50 000,00        | 50 000,00        |
| 3.[b] | e-świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - trwałość projektu  | 2013             | 2017 |        |                     | 3 000,00          | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 4.[b] | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu   | 2013             | 2017 |        |                     | 5 000,00          | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 5.[b] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu   | 2012             | 2017 |        | 2 000,00            | 2 000,00          | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 6.[b] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu   | 2012             | 2017 |        | 2 000,00            | 2 000,00          | 2 000,00         | 2 000,00         |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | <b>950 968,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.[m] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej   | 2007             | 2012 |        | 598 715,00          |                   |                  |                  |
| 2.[m] | e-świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem | 2010             | 2012 |        | 84 968,00           |                   |                  |                  |
| 3.[m] | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem        | 2010             | 2012 |        | 267 285,00          |                   |                  |                  |

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016      | 2017      |  |  |  |
|-------|--|------------------|------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
|       |  | od               | do   |        |           |           |  |  |  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 62 000,00 | 62 000,00 |  |  |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 62 000,00 | 62 000,00 |  |  |  |
| 1.[b] | Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost - wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia   | 2008             | 2013 |        |           |           |  |  |  |
| 2.[b] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - trwałość projektu   | 2013             | 2017 |        | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 3.[b] | e-świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - trwałość projektu  | 2013             | 2017 |        | 3 000,00  | 3 000,00  |  |  |  |
| 4.[b] | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - trwałość projektu   | 2013             | 2017 |        | 5 000,00  | 5 000,00  |  |  |  |
| 5.[b] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu   | 2012             | 2017 |        | 2 000,00  | 2 000,00  |  |  |  |
| 6.[b] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu   | 2012             | 2017 |        | 2 000,00  | 2 000,00  |  |  |  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 0,00      | 0,00      |  |  |  |
| 1.[m] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - poprawa i rozwój infrastruktury technicznej   | 2007             | 2012 |        |           |           |  |  |  |
| 2.[m] | e-świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem | 2010             | 2012 |        |           |           |  |  |  |
| 3.[m] | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie pracy urzędu oraz stworzenie drogi szybkiej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem        | 2010             | 2012 |        |           |           |  |  |  |

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**BURMISTRZ**  
  
mgr Tomasz Siwek