

**Zarządzenie Nr 69 / 2012
Wójta Gminy Złota
z dnia 14 listopada 2012 roku**

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Złota: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

Na podstawie:

art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Złota w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Złota w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2018 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami, przedkłada się Radzie Gminy w Złotej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Złota
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 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, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12.593.284,00 zł,**

z tego:

- a) dochody bieżące 11.384.458,00 zł
 - b) dochody majątkowe 1.208.826,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.610.739,00 zł,**

z tego:

- a) wydatki bieżące 10.336.856,00 zł
- b) wydatki majątkowe 1.273.883,00 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 895.424,00 zł,

- a) wydatki bieżące 188.167,00 zł
- b) wydatki majątkowe 707.257,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **982.545,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 239.994,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 90.551,00 zł,
 - 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 652.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **982.545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 25.204,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 25.204,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **50.350,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.350,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **12.000,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **784.000,00 zł**, koszty – **770.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 1.091.883,00 zł w tym:

1.a) kredyty – 1.091.883,00.zł

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Wójta 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, z wyłączeniem zmian dotyczących: wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w 2013 roku oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Złota z dnia
Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 380,00
			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	3 380,00
			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	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 680,00
750			Administracja publiczna	98 321,00
			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	41 775,00
			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	41 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 546,00

			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	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 546,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
			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	855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 771 839,00
			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	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 866,00
			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	189 528,00
		0320	Podatek rolny	7 513,00
		0330	Podatek leśny	27 748,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 577,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	1 094 717,00

			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	96 303,00
		0320	Podatek rolny	870 007,00
		0330	Podatek leśny	1 134,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 273,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 750,00
			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	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 145 906,00
			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	1 143 406,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	6 101 570,00
			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	3 119 421,00
			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	3 119 421,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 982 149,00
			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	2 982 149,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
852			Pomoc społeczna	2 185 926,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058 637,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	8 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 445,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 921,00
			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)	17 921,00
	85216		Zasiłki stałe	26 389,00
			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)	26 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 318,00
			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)	47 318,00
	85295		Pozostała działalność	12 455,00
			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)	12 455,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 167,00
			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	188 167,00
	85395		Pozostała działalność	188 167,00
			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	188 167,00
		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	188 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
bieżące razem:				11 384 458,00
			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	188 167,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 425,00
			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	485 275,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 275,00
			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	485 275,00
		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	485 275,00
	01095		Pozostała działalność	327 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 150,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	153 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	153 600,00
720			Informatyka	226 801,00
			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	226 801,00
	72095		Pozostała działalność	226 801,00
			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	226 801,00
		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	226 801,00
majątkowe razem:				1 208 826,00
			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	712 076,00

Ogółem:			12 593 284,00
		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	900 243,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Złota z dnia r. Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	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. 213	wydaty z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składowe należności	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.	z tytułu porzeżeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	482 829,00	54 851,00	54 851,00	0,00	54 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 978,00	427 978,00	427 978,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	01030		Izby rolnicze	17 551,00	17 551,00	17 551,00	0,00	17 551,00	0,00	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	17 551,00	17 551,00	17 551,00	0,00	17 551,00	0,00	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	427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 978,00	427 978,00	427 978,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 359,00	278 359,00	278 359,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 619,00	149 619,00	149 619,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	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			
	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			
600			Transport i łączność	702 626,00	156 000,00	156 000,00	6 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 626,00	546 626,00	546 626,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 626,00	394 626,00	394 626,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 626,00	394 626,00	394 626,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	256 000,00	156 000,00	156 000,00	6 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 341,00	105 341,00	105 341,00	5 983,00	99 358,00	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	91 341,00	91 341,00	91 341,00	5 983,00	85 358,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na rzecz bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							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		
			Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 358,00	22 358,00	22 358,00	0,00	22 358,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		70095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720	Informatyka	279 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 279,00	279 279,00	279 279,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	279 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 279,00	279 279,00	279 279,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 801,00	226 801,00	226 801,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 478,00	52 478,00	52 478,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 938 787,00	1 938 787,00	1 771 275,00	1 484 445,00	286 830,00	0,00	167 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	41 775,00	41 775,00	41 775,00	41 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00	32 145,00	32 145,00	32 145,00	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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	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	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	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	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 768,00	107 768,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	105 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 568,00	105 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 568,00	0,00	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	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	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 600,00	1 683 600,00	1 680 600,00	1 434 170,00	246 430,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 170,00	1 150 170,00	1 150 170,00	1 150 170,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	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,	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				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.00	652.00	652.00	652.00	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	62.00	62.00	62.00	62.00	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	123.00	123.00	123.00	123.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	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	152 317.00	152 317.00	152 317.00	46 703.00	105 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	75412		Obowiązkowe świadczenia	127 113.00	127 113.00	127 113.00	46 703.00	80 410.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350.00	17 350.00	17 350.00	17 350.00	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	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00	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	6 710.00	6 710.00	6 710.00	6 710.00	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	956.00	956.00	956.00	956.00	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	20 412.00	20 412.00	20 412.00	20 412.00	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	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			
	4260		Zakup energii	12 600.00	12 600.00	12 600.00	0.00	12 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4270		Zakup usług remontowych	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200.00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	6 200.00	6 200.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260.00	1 260.00	1 260.00	0.00	1 260.00	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	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			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	25 204.00	25 204.00	25 204.00	0.00	25 204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4810		Rezerwy	25 204.00	25 204.00	25 204.00	0.00	25 204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
757			Obsługa długu publicznego	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8110		Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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		
	4810		Rezerwy	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		
801			Oświata i wychowanie	4 016 613,00	4 016 613,00	3 835 273,00	3 084 954,00	770 319,00	0,00	181 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	2 379 775,00	2 379 775,00	2 268 775,00	1 802 021,00	466 754,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 852,00	1 373 852,00	1 373 852,00	1 373 852,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 959,00	270 959,00	270 959,00	270 959,00	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	36 010,00	36 010,00	36 010,00	36 010,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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		
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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 sieci publicznej	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		
	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	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	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	85 754,00	85 754,00	85 754,00	0,00	85 754,00	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	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		
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	210 804,00	210 804,00	197 364,00	185 390,00	11 974,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 560,00	139 560,00	139 560,00	139 560,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	28 470,00	28 470,00	28 470,00	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	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	wydaty z tytułu pożyczek 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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 274,00	9 274,00	9 274,00	0,00	9 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedstakola	212 316,00	212 316,00	205 956,00	189 770,00	16 186,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 760,00	131 760,00	131 760,00	131 760,00	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	25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	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	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		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				
		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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 586,00	7 586,00	7 586,00	0,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	815 460,00	815 460,00	769 620,00	690 560,00	79 060,00	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 840,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 600,00	525 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	106 340,00	106 340,00	106 340,00	106 340,00	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	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				

Dział	Rozdział	§	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	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:		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	33 330,00	33 330,00	0,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	210 750,00	210 750,00	210 250,00	94 550,00	115 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	70 800,00	70 800,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkół	118 708,00	118 708,00	118 308,00	102 633,00	15 675,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 533,00	14 533,00	14 533,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	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	wydaty z tytułu odroczonego długu (gwarancji)	14	15	16		Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									17	18	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	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	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		
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	46 400,00	46 400,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
852			Pomoc społeczna	2 438 509,00	2 438 509,00	236 046,00	203 120,00	32 926,00	0,00	2 202 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Płatności opiekuńczo-wychowawcze	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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,							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				
		3110	Świadczenia społeczne	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			
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodzinny zastępcze	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			
		3110	Świadczenia społeczne	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 637,00	2 058 637,00	59 960,00	49 780,00	10 180,00	0,00	1 998 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 677,00	1 998 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	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	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	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	13 197,00	13 197,00	13 197,00	13 197,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	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	9 396,00	9 396,00	9 396,00	0,00	9 396,00	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	9 396,00	9 396,00	9 396,00	0,00	9 396,00	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	39 821,00	39 821,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	39 821,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 058,00	3 058,00	550,00	0,00	550,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		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		
		3110	Świadczenia społeczne	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	32 987,00	32 987,00	0,00	2,00	0,00	0,00	32 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	32 987,00	32 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 920,00	166 920,00	166 140,00	153 340,00	12 800,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 696,00	117 696,00	117 696,00	117 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 764,00	9 764,00	9 764,00	9 764,00	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	22 795,00	22 795,00	22 795,00	22 795,00	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	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług 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		
		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		
		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		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 167,00	188 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	188 167,00	188 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	odszkoda 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				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	127 125,00	127 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 880,00	153 880,00	153 380,00	132 580,00	20 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świetlice szkolne	150 380,00	150 380,00	149 880,00	132 580,00	17 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	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 różne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85446	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		85495	Pozostała działalność	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
903			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 186,00	455 186,00	455 186,00	0,00	455 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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			
		90002	Gospodarka odpadami	202 186,00	202 186,00	202 186,00	0,00	202 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	201 686,00	201 686,00	201 686,00	0,00	201 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	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			
		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			
		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			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe				
						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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		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,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	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	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00	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 sformułowanych w planie budżetu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
			Wydatki razem:	11 610 739,00	10 335 856,00	7 032 874,00	4 977 640,00	2 055 234,00	244 000,00	2 551 815,00	188 167,00	0,00	320 000,00	1 273 883,00	1 273 883,00	707 257,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Złota z dnia r.

Planowane wydatki												
w tym źródła finansowania											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	11	12	
1.	010	01041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	746 112	427 978	149 619			A. B. C. D.	278 359	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	746 112	427 978	149 619			A.	278 359		
			E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (2010-2014)	291 527	194 352	33 965			B. C. D.	160 387	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	291 527	194 352	33 965			A.	160 387		
			E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (2010-2014)	106 658	84 927	18 513			B. C. D.	66 414	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	106 658	84 927	18 513			A.	66 414		
			Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Kraina przedszkolaka	427 103	188 167				B. C. D.	188 167	Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	
			wydatki bieżące	395 103	188 167					188 167		
			wydatki majątkowe	32 000								

5.	010	01010	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	31 220	6 120	6 120				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	31 220	6 120	6 120						
			wydatki majątkowe									
6.	750 900	75023 90015	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania urzędu	2 182 500	299 500	299 500				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	2 182 500	299 500	299 500						
			wydatki majątkowe									
7.	801	80101	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2 266 600	311 450	311 450				A. B. C. D.		GZEASIPS
			wydatki bieżące	2 266 600	311 450	311 450						
			wydatki majątkowe									
8.	852	85219	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	44 700	6 140	6 140				A. B. C. D.		GOPS
			wydatki bieżące	44 700	6 140	6 140						
			wydatki majątkowe									
9.	700	70005	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobuzu"	30 650	7 600	7 600				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	30 650	7 600	7 600						
			wydatki majątkowe									
10.	700	70005	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	49 500	12 300	12 300				A. B. C. D.		GZEASIPS
			wydatki bieżące	49 500	12 300	12 300						
			wydatki majątkowe									

11.	900	90004	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie -zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	52 000	10 200	10 200			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	52 000	10 200	10 200					
			wydatki majątkowe								
			Wydatki na zakup energii, - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"	21 000	4 100	4 100			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	700	70005	wydatki bieżące	21 000	4 100	4 100					
			wydatki majątkowe								
			wydatki bieżące	5 073 273	845 577	657 410					188 167
			wydatki majątkowe								
Ogółem			wydatki majątkowe	1 176 297	707 257	202 097					505 160
											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła



Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszycie dt. 550mb	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402014T Mierów-Wegesze dt. 904 mb	40 000	40 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegosławice do rzeki dt. 1512 mb	22 000	22 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy
O g ó ł e m					6050	182 000	182 000					x
						182 000	182 000					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	2012-2013	UG Złota	010	01041	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	746 112	427 978
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	746 112 260 836 485 276	427 978 149 619 278 359
2.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012)	2010-2014	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291 527	194 352
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	291 527 50 947 240 580	194 352 33 965 160 387
3	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	2010-2014	UG Złota	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	106 658	84 927
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	106 658 23 641 83 017	84 927 18 513 66 414

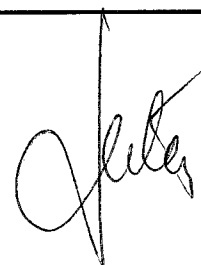
4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Kraina przedszkolaka	2012-2014	Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	853	85395	Wartość zadania:	427 103	188 167
				853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 103	188 167
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	32 000	32 000

	Ogółem wydatki						1 571 400	895 424
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						395 103	188 167
							395 103	188 167
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 176 297	707 257
							335 424	202 097
							840 873	505 160



Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0
I	Kredyty i pożyczki		0
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
	Rozchody ogółem:		982 545,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	239 994,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 551,00
3.	Spląty pożyczek	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	652 000,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E		
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	



ustawami w 2013 r.

W złotych

[illegible]

	4040		1523	1523	1523														
	4110		13 197	13 197	13 197														
	4120		1 320	1 320	1 320														
	4170		4 700	4 700	4 700														
	4210		2 000	2 000		2 000													
	4270		500	500		500													
	4300		1 000	1 000		1 000													
	4360		1 480	1 480		1 480													
	4370		2 000	2 000		2 000													
	4410		500	500		500													
	4440		1 200	1 200		1 200													
	4700		1 500	1 500		1 500													
85213	2010	4 761																	
	Razem wydatki		4 761	4 761		4 761													
	4130		4 761	4 761		4 761													
Ogółem		2 106 028	2 106 028	2 106 028	92 410	14 941	0	1 998 677		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

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

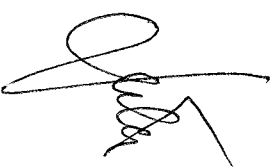
w złotych

Z tego:																		Z tego:	
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:												Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a 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 dlugów (odsetki)	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:			
								wynagrodze nia 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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSiT (2010-2014)	720	72095		6207	160 387														
				6057		160 387							160 387	160 387	160 387				
				6059		33 965							33 965	33 965	33 965				
				6207	66 414								66 414	66 414	66 414				
e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)	720	72095		6057															
				6059		66 414							18 513	18 513	18 513				
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.																			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0075T Chroberz-Wola Chroberska- Zagaje Stradowskie	600	60014	6300			384 626									384 626	384 626	0		
Ogółem				226 801	663 905										663 905	663 905	279 279		

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ziota z dnia r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 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			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	celowa na inwestycje	wpłata do budżetu		koszty majątkowe			
											kwota netto	VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej	400	40002	67 905,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	81 905,00	
Ogółem				67 905,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	81 905,00	



Załącznik nr 10 do Uchwały Nr
Rady Gminy Złota z dnia r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej	234 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					234 000,00



Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0075T Chroberz-Wola Chroberska-Zagaje Stradowskie	Powiat Pińczowski	384 626,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 r	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
O g ó ł e m						394 626,00



UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy Złota na 2013 rok

Projekt budżetu na 2013 rok został opracowany wg zasad określonych w:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001.Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. u z 2010 r. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono tryb, szczegóły oraz wskazówki Rady Gminy zawarte w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów ustalono na podstawie ewidencji wymiaru podatków i opłat, przewidywanych wpływów z podatków i opłat, pobieranych przez urzędy skarbowe, jak również z otrzymanych informacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Podstawą szacunku dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok stanowią:

- dane o wykonaniu budżetu za III kwartał 2012 r.
- dane z prognozy dochodów i wydatków gminy na 2013 rok,
- wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz oświatowej.
- wielkości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy szacowaniu dochodów gminy uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 %, natomiast wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej pozostawiono na poziomie roku 2012.

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, to jest z: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz innych opłat lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2012, z planowaną podwyżką ok. 4%.

Za podstawę szacunku dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie od 1ha przeliczonego w wysokości 42,00 zł x 2,5 q żyta = 105,00 zł, czyli stawkę uchwaloną przez Radę Gminy na 2012 rok z 5 % podwyżką.

Przy opracowaniu budżetu na 2013 rok uwzględniono dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej wykonywane przez gminę.

Projekt budżetu na 2013 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą	12 593 284 zł
w tym : dochodów majątkowych	1 208 826 zł
a po stronie wydatków kwotą	11 610 739 zł
Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie	982 545 zł
stanowi nadwyżkę budżetu gminy.	

Planowane rozchody w kwocie 982 545,00zł zł - są przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup IV serii obligacji - zostaną sfinansowane z osiągniętej nadwyżki budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Po stronie dochodów:

- dochody własne wynoszą	3 377 915 zł
w tym:	
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 145 906 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230 400 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone i zadania własne	2 213 556 zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin w ramach programów unijnych	712 076 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów unijnych	188 167 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 570 zł
Ogółem dochody budżetu zaplanowano w kwocie	12 593 284 zł

Największy udział w dochodach własnych mają podatki od nieruchomości, rolny oraz od środków transportowych.

Na 2013 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę	480 750 zł.
Znaczący udział mają również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 143 406 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok będą wynosić:	11 610 739 zł
w tym:	
wydatki bieżące	10 356 856 zł
wydatki majątkowe	1 253 883 zł

W ramach wydatków bieżących w budżecie gminy na 2013 rok realizowane będą następujące zadania w zakresie ;

<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	54 851 zł
Bieżące przeglądy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 500 zł
Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	17 551 zł
Pozostała działalność z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.	30 800 zł
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	156 000 zł
Zimowe i letnie utrzymanie dróg (odsnieżanie, doraźny remont dróg i placów).	
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	105 341 zł
Oplaty za sporządzanie wyrysów, za podział i wycenę działek, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, remonty oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych.	
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 938 787 zł
Zadania zlecone - z zakresu administracji rządowej	41 775 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego	1 683 600 zł
- Rada Gminy tj. diety dla radnych	107 768 zł
- wydatki na promocje gminy	35 000 zł
- pozostała działalność: wypłaty diet dla sołtysów, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przynależy	70 644 zł
<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	855 zł
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.	
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	152 317 zł
-Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. wynagrodzenie 3-ch kierowców wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup paliwa, umundurowania członków OSP, remonty samochodów strażackich oraz budynków i wyposażenie jednostek w sprzęt	127 113 zł
- Zarządzanie kryzysowe	25 204 zł
<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	320 000 zł
Spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu długoterminowego oraz od czwartej serii obligacji komunalnych.	

OŚWIATA I WYCHOWANIE**4 016 613 zł**

w tym:

- Szkoły podstawowe	2 379 775 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 804 zł
- Przedszkola	212 316 zł
- Gimnazja	815 460 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	210 750 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	118 708 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400 zł
- Stołówka przedszkolna	18 000 zł
- Pozostała działalność (odpis na ZFŚS– n-li emerytów i pomoc zdrowotną)	46 400 zł

W budżecie gminy są zaplanowane środki na przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat (rozdział 80103) we wszystkich szkołach podstawowych.

OCHRONA ZDROWIA**50 350 zł**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie – 47 550 zł, zwalczanie narkomanii - 2 800 zł poprzez realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania w/w problemów.

POMOC SPOŁECZNA**2 438 509 zł**

Z budżetu gminy na zadania własne przeznacza się środki w wysokości 252 583 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej z budżetu państwa

wynosić będzie: 2 185 926 zł

W/w środki zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 637 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9 396 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 821 zł
- dodatki mieszkaniowe	3 058 zł
- ośrodek pomocy społecznej (GOPS)	166 920 zł
- usługi opiekuńcze	500 zł
- rodziny zastępcze	6 000 zł
- pozostała działalność (m.in. :dożywianie dzieci w szkołach)	20 790 zł
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	100 000 zł

- placówki opiekuńczo - wychowawcze	400 zł
- zasiłki stałe	32 987 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja przez Zespół Placówek Oświatowych w Złotej jednego projektu operacyjnego

Kapitał Ludzki pn. „Kraina przedszkolaka” 188 167 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

153 880 zł

w tym:

- Świetlice szkolne

(wynagrodzenie kucharek, intendenta oraz za godziny nadwymiarowe n-li) 150 380 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 500 zł

- Pozostała działalność (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów) 3 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

455 186 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000 zł

- gospodarka odpadami (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) 202 186 zł

- oczyszczanie wsi 4 000 zł

- utrzymanie zieleni w gminach 44 000 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 191 000 zł

- wydatki na ochronę środowiska 12 000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

234 000 zł

Jednostki kultury otrzymają dotacje podmiotową na prowadzenie działalności (Gminna

Biblioteka Publiczna w Złotej wraz z dwiema filiami) w kwocie 234 000 zł

KULTURA FIZYCZNA

32 000 zł

Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzikich drużyn , zakup sprzętu sportowego - 22 000 zł.

Planuje się również dotację celową dla Klubu Sportowego wyłonionego w drodze konkursu

- 10 000 zł .

W budżecie gminy na 2013 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W formie środków pozabudżetowych działa jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wartość przychodów zakładu wynosić będzie	784 000 zł
Wysokość kosztów ogółem	770 000 zł

INWESTYCJE

W budżecie gminy na inwestycje przeznacza się kwotę	1 273 883 zł
---	--------------

W roku 2013 będą realizowane następujące zadania:

1. Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota 427 978 zł
2. e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 84 927 zł
3. e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 194 352 zł
4. Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszyce dł. 550 mb 100 000 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 402014T Miernów – Wegeszkę dł. 904 mb. 40 000 zł
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 402029T Niegosławice do rzeki dł. 1 512 mb. 22 000 zł
7. Budowa nowych punktów świetlnych 20 000 zł



PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Złota
z dnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018**

Na podstawie:

art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2013-2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2013 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1a.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 3.
6. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Złota z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
				w tym:					
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	16 550 195,01	11 130 276,07	0,00	0,00	5 419 918,94	52 239,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 060 123,30	11 135 207,85	611 833,83	611 833,83	2 924 915,45	6 925,83	2 666 853,82	2 666 853,82	
Plan 3 kw. 2012	13 222 223,00	11 603 776,00	591 929,00	591 929,00	1 618 447,00	466 545,00	803 987,00	803 987,00	
1) Wykonanie 2012	13 538 825,00	11 770 378,00	591 529,00	591 529,00	1 766 447,00	466 545,00	803 987,00	803 987,00	
2013	12 593 284,00	11 384 458,00	188 167,00	188 167,00	1 208 826,00	480 750,00	712 076,00	712 076,00	
2014	12 571 591,00	11 322 275,00	0,00	0,00	1 249 316,00	121 000,00	650 000,00	650 000,00	
2015	11 513 000,00	11 388 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	11 905 000,00	11 883 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 190 500,00	12 146 000,00	0,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	12 498 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	2d			2f						2f1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10+124]	[2+7b]													
Wykonanie 2010	17 709 281,77	10 567 318,30	10 319 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 848,73	0,00	7 141 963,47	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	15 081 569,17	10 406 438,78	9 998 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 743,24	407 743,24	4 675 130,39	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	13 413 753,00	10 920 111,00	10 570 111,00	0,00	0,00	0,00	458 609,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 493 642,00	787 259,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	13 730 355,00	11 164 339,00	10 802 009,00	0,00	0,00	0,00	458 609,00	0,00	362 330,00	362 330,00	2 566 016,00	787 259,00	0,00		
2013	11 610 739,00	10 336 856,00	10 016 856,00	0,00	0,00	0,00	188 167,00	188 167,00	320 000,00	320 000,00	1 273 883,00	707 257,00	0,00		
2014	11 790 999,03	10 138 999,03	9 878 999,03	0,00	0,00	0,00	101 273,00	101 273,00	260 000,00	260 000,00	1 652 000,00	1 118 406,00	0,00		
2015	10 574 000,00	10 010 681,00	9 800 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	563 319,00	0,00	0,00		
2016	10 725 000,00	10 147 000,00	9 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	578 000,00	0,00	0,00		
2017	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	863 500,00	0,00	0,00		
2018	11 628 000,00	10 345 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		na pokrycie deficytu budżetu	11		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[2]	[1a]-[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-1 159 086,76	562 957,77	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	-1 021 445,87	728 769,07	1 439 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	-191 530,00	683 665,00	1 091 121,97	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00	990 142,97	90 551,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	-191 530,00	606 039,00	1 091 121,97	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00	990 142,97	90 551,00	0,00	0,00			
2013	982 545,00	1 047 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	780 591,97	1 183 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	939 000,00	1 377 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 180 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 053 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	870 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 sufp				15			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1			13a		18	18a	19	19a					
Formuła	[7a]1e1							((13)/11)	((13+14)/11)	((7a)+(7b)+(7c))/(11)	((7a)+(7b)+(7c)+(2d)-(7a1))/(11)					
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00	700 000,00	0,00	5 358 487,88	0,00	4 078 000,00	32,38%	7,74%	5,87%	1,64%	0,00%				
Wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 151 577,88	0,00	0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%	0,00%				
Plan 3 kw. 2012	899 591,97	899 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,45%	9,45%	0,00%				
1) Wykonanie 2012	899 591,97	899 591,97	0,00	0,00	6 242 128,88	0,00	0,00	46,11%	46,11%	9,32%	9,32%	0,00%				
2013	982 545,00	982 545,00	0,00	0,00	4 822 591,97	0,00	0,00	38,29%	38,29%	10,34%	10,34%	0,00%				
2014	780 591,97	780 591,97	0,00	0,00	4 042 000,00	0,00	0,00	32,15%	32,15%	8,28%	8,28%	0,00%				
2015	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,98%	9,98%	0,00%				
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	11,43%	11,43%	0,00%				
2017	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	9,74%	9,74%	0,00%				
2018	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,52%	7,52%	0,00%				

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zniżkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a	2b	2e	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				
Formuła	$(1a)(24+11e)/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)(7b)(1+2g+15j)/1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)(7b)(1+2g+15j)/[2d-7a(1)/1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,72%	3,72%	3,72%	5,87%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	4 637 257,00	1 611 209,00	0,00	3 898 212,00
Wykonanie 2011	5,23%	5,23%	5,23%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	5 098 255,41	1 574 840,48	1 172 326,00	4 284 345,00
Plan 3 kw. 2012	8,70%	8,70%	8,70%	9,45%	TAK	TAK	9,45%	TAK	TAK	5 068 396,00	1 654 521,00	1 102 979,00	919 047,00
1) Wykonanie 2012	7,92%	7,92%	7,92%	9,32%	TAK	TAK	9,32%	TAK	TAK	5 068 396,00	1 654 521,00	1 102 979,00	1 169 047,00
2013	12,14%	5,88%	5,62%	10,34%	NIE	NIE	10,34%	NIE	NIE	4 896 242,00	1 791 368,00	845 577,00	707 257,00
2014	10,37%	8,69%	8,43%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	4 900 000,00	1 846 000,00	770 933,00	1 353 406,00
2015	12,83%	10,40%	10,14%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	5 012 000,00	1 868 000,00	683 430,00	205 327,00
2016	14,58%	11,78%	11,78%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	675 800,00	225 000,00
2017	15,52%	12,59%	12,59%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	667 100,00	134 590,00
2018	17,00%	14,31%	14,31%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	5 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	1 100 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
			od spoz		17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
symbol	16	17	17a		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	982 545,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	780 581,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	939 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 053 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIA		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY	12 593 284,00	12 571 591,00	11 513 000,00	11 905 000,00	12 190 500,00	12 498 000,00
2	WYDATKI	11 610 739,00	11 790 999,03	10 574 000,00	10 725 000,00	11 137 500,00	11 628 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
a	ZACIĄGIENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄGIENIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:					
		nadwyżki budżetowej	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00
		spzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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			
łącznie nakłady finansowe	9 283 995,00	5 073 273,00	4 210 722,00	4 605 825,00	395 103,00	4 210 722,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00		0,00	
limit zobowiązań	3 857 868,00	0,00	3 857 868,00	3 857 868,00	0,00	3 857 868,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2013	1 552 834,00	845 577,00	707 257,00	895 424,00	188 167,00	707 257,00	657 410,00	657 410,00	0,00		0,00	
2014	2 124 339,00	770 933,00	1 353 406,00	1 454 679,00	101 273,00	1 353 406,00	669 660,00	669 660,00	0,00		0,00	
2015	888 757,00	683 430,00	205 327,00	205 327,00	0,00	205 327,00	683 430,00	683 430,00	0,00		0,00	
2016	900 800,00	675 800,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	675 800,00	675 800,00	0,00		0,00	
2017	801 690,00	667 100,00	134 590,00	134 590,00	0,00	134 590,00	667 100,00	667 100,00	0,00		0,00	
2018	1 780 400,00	680 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	680 400,00	680 400,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	3 572 900,00	395 103,00	3 177 797,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00
limit zobowiązań	a	2 826 163,00	0,00	2 826 163,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00
2013	a	895 424,00	188 167,00	707 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 219 679,00	101 273,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 327,00	0,00	205 327,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 590,00	0,00	134 590,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

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					
	Razem					3 572 900,00	2 826 163,00	3 115 103,00
	- wydatki bieżące					395 103,00	0,00	289 440,00
1.[b]	Realizacja zadania z PO KL pn: "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	395 103,00	0,00	289 440,00
	- wydatki majątkowe					3 177 797,00	2 826 163,00	2 825 663,00
	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013		Urząd Gminy	746 112,00	427 978,00	427 978,00
2.[m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2018		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	e - świetlikrzeskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2014		Urząd Gminy	291 527,00	291 527,00	291 527,00
4.[m]	e- świetlikrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelom i urzędem	2010	2014		Urząd Gminy	106 658,00	106 658,00	106 158,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	Razem				895 424,00	1 219 679,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				188 167,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		188 167,00	101 273,00				
	- wydatki majątkowe				707 257,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.[m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013		427 978,00					
2.[m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007 - 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2018		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3.[m]	e - świetokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2014		194 352,00	97 175,00				
4.[m]	e- świetokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelom i urzędem	2010	2014		84 927,00	21 231,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
	Razem					1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00
1.[m]	"Opidium celiyckie- Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2018		Urząd Gminy	1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	Razem				0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00
1.[m]	"Opidium celiyckie- Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2018		0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 678 170,00	0,00	4 033 800,00
	- wydatki bieżące					4 678 170,00	0,00	4 033 800,00
1 [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		Urząd Gminy	31 220,00	0,00	25 220,00
2 [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	2012	2016		Urząd Gminy	52 000,00	0,00	42 000,00
3 [b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"	2012	2016		Urząd Gminy	21 000,00	0,00	17 000,00
4 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"	2012	2015		Urząd Gminy	30 650,00	0,00	23 250,00
5 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	2012	2015		GZEASIPS	49 500,00	0,00	37 500,00
6 [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		Urząd Gminy	2 182 500,00	0,00	1 888 900,00
7 [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		GZEASIPS	2 266 600,00	0,00	1 961 250,00
8 [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		GOPS	44 700,00	0,00	38 680,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	Razem				657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
	- wydatki bieżące				657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
1. [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		6 120,00	6 250,00	6 350,00	6 500,00		
2. [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	2012	2016		10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00		
3. [b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu " Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"	2012	2016		4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00		
4. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobryu"	2012	2015		7 600,00	7 750,00	7 900,00			
5. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	2012	2015		12 300,00	12 500,00	12 700,00			
6. [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		299 500,00	305 500,00	311 600,00	317 700,00	324 100,00	330 500,00
7. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		311 450,00	316 800,00	323 600,00	329 900,00	336 400,00	343 100,00
8. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		6 140,00	6 260,00	6 380	6 500,00	6 600,00	6 800,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁOTA NA LATA 2013 – 2018

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej gminy, czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Wieloletnia prognoza finansowa służy również ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego Gminy.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- sposób sfinansowania deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2013-2018 roku - przedstawione w załączniku nr 1a,
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik nr 2,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2013-2018 stanowiące załącznik nr 3.

W WPF określona została informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy.

Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. Konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa Gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

Zwrócono szczególną uwagę na zachowanie równowagi odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami, ponieważ od 2011 roku zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podsumowując: "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia".

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2011 oraz przewidywanego wykonania roku 2012. W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny, ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, przy uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2013 – 2014 to głównie środki europejskie i inne środki pomocowe bezzwrotne na realizację projektów.

Gmina posiada podpisane umowy na zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie WPF.

W wykazie przedsięwzięć ujęto także, poza umowami na programy i projekty, umowy których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostek - Urzędu Gminy, szkół, GOPS .

Przy planowaniu przewidziano również wydatki na zachowanie trwałości projektów, realizowanych z funduszy pomocowych przez okres od pięciu do siedmiu lat.

Jako wydatki zapewniające ciągłość działania jednostek ujęto:

- zakupy energii, gazu, wody, oczyszczanie ścieków,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu ,
- oświetlenie uliczne.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta;
- na obsługę długu według zawartych umów oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek wynikające z zawartych umów.

Realizację większości zadań inwestycyjnych rozpoczęto przed 2013 rokiem, dlatego w łącznych nakładach finansowych podano wartości ogółem - częściowo już poniesione oraz nakłady do realizacji. Natomiast w limitach zobowiązań wykazano kwoty wynikające z planowanych wydatków na lata 2013-2018.

Od 2013 roku budżet gminy jest budżetem nadwyżkowym, a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

W WPF zaplanowano rozchody w kwocie 982 545,00 zł, wynikające z:

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW 90 551,00 zł,
- wykup papierów wartościowych 652 000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego 239 994,00 zł.

Umorzone zostaną w m-cu listopadzie br. trzy raty pożyczki zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚ i GW w Kielcach na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 436 991,91 zł.

O powyższą kwotę pomniejszono dług jednostki w 2013 roku.

Rozchody budżetu zaplanowano do 2018 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2018 roku, w tym relację, o której mowa w art.243.

W roku 2013 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 38,29 % , zaś relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 10,34 % .

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swym zakresem lata 2013 do 2018 r. wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2018 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.

