

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2011

Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2012 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018.

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

§ 1.

Przedkładam projekt budżetu gminy na rok 2012 wraz z załącznikami.

§ 2.

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 wraz z załącznikami.

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018 przekazany zostanie:

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

§ 4.

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Jan Grogowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 36.001.784,70zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące | 34.430.667,24zł |
| b) dochody majątkowe | 1.571.117,46zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.441.784,70zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 32.614.140,00zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.827.644,70zł |

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 4.477.154,70zł,

a) wydatki bieżące 54.510,00 zł

b) wydatki majątkowe 4.422.644,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.440.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 2.440.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.993.124,00 zł, rozchody w wysokości 2.553.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 210.606,00 zł,

2) celową w wysokości - 85.000,00 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 75.000,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 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 410.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.407.800,00 zł, wydatki – 2.407.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł, w tym:

1.a) kredyty - w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł, w tym:

2.a) kredyty - w kwocie 2.440.000,00 zł,

2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - .0 zł, w tym:

2.1.a) kredyty w kwocie 0 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.553.124,00 zł, w tym:

3.a) kredyty - w kwocie 2.553.124,00 zł,

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących , w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	1
Data podjęcia	2011-11-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 153,00
	70095		Pozostała działalność	223 153,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 153,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
720			Informatyka	106 181,43
	72095		Pozostała działalność	106 181,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 181,43
750			Administracja publiczna	191 073,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 016,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 539,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 477,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 613 013,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 674 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 450 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 438 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	606 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ			
Nr dokumentu		1			
Data podjęcia		2011-11-14			
Rodzaj		Plan dochodów			
		0320	Podatek rolny	220 000,00	
		0330	Podatek leśny	45 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	387 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 103 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 155 813,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 955 813,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	
	758		Różne rozliczenia	11 776 793,00	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 896 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 896 303,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814 777,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 777,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 713,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 713,00		
801		Oświata i wychowanie	732 680,00		
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	
	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	34 000,00		
	80104		Przedszkola	215 680,00	
	0830	Wpływy z usług	215 680,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 000,00		
	0830	Wpływy z usług	483 000,00		
852		Pomoc społeczna	4 218 945,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 718,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630 718,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	
	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	27 537,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 979,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 558,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 743,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 743,00		
	85216		Zasiłki stałe	106 755,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 755,00	

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu		1	
Data podjęcia		2011-11-14	
Rodzaj		Plan dochodów	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 522,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 522,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	85295	Pozostała działalność	167 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 670,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 510,00
	85395	Pozostała działalność	54 510,00
	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	46 333,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 176,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 936,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 264 936,03
	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	1 264 936,03
926		Kultura fizyczna	380 000,00
	92695	Pozostała działalność	380 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00
Razem:			36 001 784,70

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Małgoszka Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	1
Data podjęcia	2011-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 444,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 444,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 444,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	716 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
710			Działalność usługowa	734 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
720			Informatyka	136 391,70
	72095		Pozostała działalność	136 391,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 181,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 210,27
750			Administracja publiczna	3 332 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2011-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 877,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 483,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu		1	
Data podjęcia		2011-11-14	
Rodzaj		Plan wydatków	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	87 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00
	4810	Rezerwy	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	423 833,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	423 833,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	423 833,00
758		Różne rozliczenia	220 606,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 606,00
	4810	Rezerwy	220 606,00
801		Oświata i wychowanie	18 524 037,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 069 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100,00
	4260	Zakup energii	380 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2011-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4270	Zakup usług remontowych	97 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 057,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	80104		Przedszkola	2 351 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00
		4220	Zakup środków żywności	215 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 050,00
		4260	Zakup energii	90 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2011-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80110		Gimnazja	4 088 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2011-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 318 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	27 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 091,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2011-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4220	Zakup środków żywności	483 000,00
		4260	Zakup energii	26 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
851			Ochrona zdrowia	640 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
852			Pomoc społeczna	5 748 299,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	277 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 359,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 824,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 824,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ			
Nr dokumentu		1			
Data podjęcia		2011-11-14			
Rodzaj		Plan wydatków			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 549,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
	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.	30 177,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 177,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 743,00	
		3110	Świadczenia społeczne	332 743,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	133 444,00	
		3110	Świadczenia społeczne	133 444,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 406,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 353,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 966,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 722,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			4260	Zakup energii	3 900,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 158,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 208,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 236,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 697,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MAŁOGOSZCZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2011-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00
	85295		Pozostała działalność	366 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
3110		Świadczenia społeczne	360 670,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 510,00
	85395		Pozostała działalność	54 510,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 333,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 176,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 316 10,00
	85401		Świetlice szkolne	230 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 618,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	457 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	457 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00
90095		Pozostała działalność	3 949 318,00	

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	1
Data podjęcia	2011-11-14
Rodzaj	Plan wydatków

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 936,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 316,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 254 582,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	914 000,00
	92116		Biblioteki	300 582,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 582,00
926			Kultura fizyczna	430 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
Razem:				38 441 784,70

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania					Jednostka organizująca realizację przedsięwzięcia (koordynująca program)	
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	720	72095	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego rok 2010-2012	84 967,67	84 967,67	19 882,70			A. B. C. D.	65 084,97	UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	84 967,67	84 967,67	19 882,70				65 084,97		
2	720	72095	Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST na rok 2010-2012	105 583,75	51 424,03	10 327,57			A. B. C. D.	41 096,46	UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	105 583,75	51 424,03	10 327,57				41 096,46		
3			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Mieronice gmina Małogoszcz na rok 2012-2014	8 432 884,07	500 000,00		500 000,00		A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
	900	90001	wydatki majątkowe	8 223 384,07	290 500,00		290 500,00					
			wydatki bieżące									
	900	90019	wydatki majątkowe	209 500,00	209 500,00		209 500,00					
4	900	90095	Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009 - 2012	4 578 059,77	1 700 000,00	1 235 566,32				464 433,68	UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 578 069,80	1 700 000,00	1 235 566,32				464 433,68		
5	900	90095	Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz rok 2009-2012	3 178 390,36	2 086 253,00	245 750,65	1 040 000,00			800 502,35	UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 178 390,36	2 086 253,00	245 750,65	1 040 000,00			800 502,35		
Ogółem				16 379 885,62	4 422 644,70	1 511 527,24	1 540 000,00			1 371 117,46		

* Wskazać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

BURMISTRZ

Jan Grogowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

			Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	w tym źródła finansowania				
							8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karsznice aciów	400 000,00		400 000,00		A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			UMiG Małogoszcz
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji geotechnicznej strefy ochrony sanitarnej ujęć wody w Leśnicy, Nowej Wsi, Kozłowie i Mieronicach	20 000,00	20 000,00						UMiG Małogoszcz
4	0010	01010	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Małogoszcz ul. Warszawska i Lipnica-Rembieszycze	30 000,00	30 000,00						UMiG Małogoszcz
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu w Małogoszczu.	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
6	600	60016	Wykup działek pod budowę dróg gminnych	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			UMiG Małogoszcz
7	851	85151	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Ziobnikach	500 000,00		500 000,00					UMiG Małogoszcz
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Langiewicza	30 000,00	30 000,00						UMiG Małogoszcz
Ogółem				1 055 000,00	166 000,00	900 000,00	-				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej.
z dnia

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010-2012	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97	84 967,67 19 882,70 65 084,97

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet:2 Wsparcie Innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010-2012	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	105 583,75 105 583,75 18 451,52 87 132,23	51 424,03 51 424,03 10 327,57 41 096,46
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	---	---	---

3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012-2014	UMiG Małogoszcz	900	90001	Wartość zadania:	8 432 884,07	500 000,00
	Działanie 3.3: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			900	90019	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Mieronice gmina Małogoszcz					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 203 892,56 3 228 991,51	500 000,00 500 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś 4. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Działanie: 6.2 Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Projekt: Modernizacja Systemu Ciepłowniczego miasta Małogoszcz	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 178 390,36 3 178 390,36 1 690 455,18 1 487 935,18	2 086 253,00 2 086 253,00 1 285 750,65 800 502,35
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	---	---	---

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja Placu Kościuszki - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	2009-2012	UMiG Małogoszcz	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 578 059,77 4 578 059,77 2 899 281,57 1 678 778,20	1 700 000,00 1 700 000,00 1 235 566,32 464 433,68
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"	2011-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	176 639,10 176 639,10 26 495,86 150 143,24	54 510,00 54 510,00 8 176,50 46 333,50

Ogółem wydatki						16 556 524,72	4 477 154,70
Wydatki bieżące:						176 639,10	54 510,00
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						26 495,86	8 176,50
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						150 143,24	46 333,50
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						16 379 885,62	4 422 644,70
- środki z budżetu j.s.t.						9 831 963,53	3 051 527,24
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 547 922,09	1 371 117,46
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 993 124,00
1.	Kredyty	§ 952	4 993 124,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
+	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 553 124,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 553 124,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
~	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

Jan Głogowski

podręcznymi ustawami w 2012 r.

w złotych

BURMISTRZ
Jan Głogowski

[illegible]

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

w złotych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Dział		Rozdział		§		Dotacje		Wydatki budżetowe		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu pa	

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

w złotych

[illegible]

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych																
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: dotacja z budżetu		
						kwota netto	VAT	na pierwsze wyposażenie	celowana na zadania realizowane z pożyczek Gospodarstwa Krajowego		wzrost budżetu	wzrost budżetu		wzrost budżetu		wzrost budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90003	2.000	2.407.800	457.800					2.407.800			2.000		
	Ogółem			2.000	2.407.800	457.800					2.407.800			2.000		

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta	457 800
Ogółem					457 800

BURMISTRZ

Jan Głogowski

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

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	914 000
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	300 582
Ogółem					1 214 582

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Powiat Jędrzejów.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kozłów - Ludwinów w miejscowości Ludwinów dł 1450mb.	350 000
2	852	85201	Powiat Jędrzejów.	Opłata za pobyt dziecka w Placówkach Opiekuńczo-wychowawczych	7 800
3	852	85204	Powiat Jędrzejów.	Opłata za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	1 824
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Wyłoniona w drodze konkursu	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000
2	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzedzenie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000
Ogółem					763 624

BURMISTRZ
Jan Głogowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2012.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2012 zamyka się kwotą w wysokości **38.441.784,70zł.**

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

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

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

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2012 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2011 roku wynosi 2,8% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2011 i przeliczając wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8%.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	493.444,-zł
--	-------------	--------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) wydatki majątkowe		480.000,-zł
-----------------------------	--	--------------------

w tym:

- | | | |
|--|--|-------------|
| 1. Budowę sieci wodociągowej „Karsznice-Jacłów” | | 400.000,-zł |
| 2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | | 30.000,-zł |
| 3. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej stref ochrony sanitarnej ujęć wodnych w Leśnicy , Nowej Wsi, Kozłowie i Mieronicach | | 20.000,-zł |
| 4. Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Małogoszcz ul. Warszawska oraz Lipnica-Rembieszce | | 30.000,-zł |

B) Wydatki bieżące		13.444,-zł
---------------------------	--	-------------------

w tym:

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1. Składki na Izby Rolnicze | | 4.444,-zł |
| 2. Dofinansowanie do oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła | | 5.000,-zł |
| 3. Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych | | 4.000,-zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	716.620,-zł
---	-------------	--------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe	350.000,-zł
A) Wydatki majątkowe	350.000,-zł
w tym;	
a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania:	350.000,-zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kozłów - Ludwinów dł 1450mb	350.000,-zł
2. Drogi publiczne gminne	366.620,-zł
A) wydatki majątkowe	45.000,-zł
w tym:	
- wykup działek pod budowę dróg gminnych	20.000,-zł
- opracowanie projektu na budowę parkingu w Małogoszczu	25.000,-zł
B) Wydatki bieżące	321.620,-zł
w tym;	
- remont drogi we wsi Zakrucze 300mb.	70.000,-zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych	250.000,-zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.620,-zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN 35.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
B) Wydatki bieżące	
w tym:	
1. Remont budynków socjalnych	35.000,-zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN 233.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
B) Wydatki bieżące	233.000,-zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	200.000,-zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	30.000,-zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych	3.000,-zł
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	PLAN 136.391,70zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
A) wydatki majątkowe	136.391,70zł
w tym:	
1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.967,67zł
2. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	51.424,03zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN 3.332.751,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
B) Wydatki bieżące	3.332.751,-zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	74.057,-zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	203.660,-zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	2.902.034,-zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	63.000,-zł
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	90.000,-zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	PLAN	2.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		2.000,-zł
w tym;		
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców		2.000,-zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	PLAN	322.483,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		322.483,-zł
w tym;		
1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji		10.000,-zł
2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy		146.350,-zł
3. Wydatki na obronę cywilną		3.600,-zł
4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej		87.533,-zł
5. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe		75.000,-zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	PLAN	423.833,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		423.833,-zł
w tym;		
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych		423.833,-zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN	220.606,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		220.606,-zł
w tym;		
a) rezerwa ogólna		210.606,-zł
b) rezerwa celowa		10.000,-zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	18.524.037,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		18.524.037,-zł
w tym;		
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych		8.069.068,-zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych		226.607,-zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli		2.351.872,-zł
4. Podstawowa działalność Gimnazjów		4.088.337,-zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół		880.000,-zł
6. Podstawowa działalność MGZEASz		389.835,-zł
7. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego		1.318.397,-zł
8. Inne formy kształcenia osobno niewymienione (LO - dla dorosłych)		27.827,-zł
9. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		80.992,-zł
10. Podstawowa działalność stołówek szkolnych		1.091.102,-zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	PLAN	640.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
A) wydatki majątkowe		500.000,-zł
w tym:		
a) rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Złotnikach		500.000,-zł
B) Wydatki bieżące		140.000,-zł
w tym;		
1. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani		5.000,-zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.		135.000,-zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych		
b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic		
c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu		
d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych		
DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA	PLAN	5.748.299,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		5.748.299,-zł
w tym;		
1. Placówki opiekuńczo wychowawcze		7.800,-zł
2. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		277.359,-zł
3. Rodziny zastępcze		1.824,-zł
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4.000,-zł
5. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpie.. emer. i rent. z ub. społ.		3.630.718,-zł
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30.177,-zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		332.743,-zł
8. Dodatki mieszkaniowe		135.000,-zł
9. Zasiłki stałe		133.444,-zł
10. Ośrodki Pomocy Społecznej		508.406,-zł
11. Usługi opiekuńcze		320.158,-zł
12. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach		335.670,-zł
13. Koszty prac społecznie-użytecznych		31.000,-zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PLAN	54.510,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		54.510,-zł
w tym; „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz”		54.510,-zł
DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	PLAN	231.610,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
B) Wydatki bieżące		231.610,-zł
w tym;		
1. Świetlice szkolne		230.120,-zł
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1.490,-zł
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	PLAN	5.642.618,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		

4.316.253,-zł

w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Mieronice	500.000,-zł
w tym rozdział 90001	290.500,-zł
90019	209.500,-zł
2. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	2.086.253,-zł
3. Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku	1.700.000,zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Langiewicza	30.000,-zł

1.326.365,-zł

w tym;

1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)		457.800,-zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg		290.000,-zł
3. Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy		10.000,-zł
4. Koszty przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy		155.000,-zł
5. Konserwacja oświetlenia ulicznego		50.000,-zł
6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych		117.000,-zł
7. Dotacja na fundusz remontowy		19.165,-zł
8. Koszty czynszów w mieszkaniach komunalnych		26.900,-zł
9 Segregacja odpadów komunalnych i odbiór padliny	Rozdz.90019	54.000,-zł
10. Monitoring wysypiska śmieci	Rozdz.90019	15.000,-zł
11. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	Rozdz.90019	30.000,-zł
12. Zakup krzewów do nasadzeń	Rozdz.90019	3.000,-zł
13. Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych	Rozdz.90019	3.500,-zł
14. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Rozdz.90019	20.000,-zł
15. Monitoring ujęcia wody – Leśnica	Rozdz.90019	30.000,-zł
16. Likwidacja przewężenia kanału sanitarnego od Szkoły Podstawowej do ul. Chęcińskiej ok. 1000mb	Rozdz.90019	45.000,-zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO PL**

PLAN

1,254.582,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące

1.254.582,-zł

w tym;

1. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM	10.000,-zł
2 Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec	30.000,-zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	914.000,-zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	300.582,-zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN

430.000,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące

430.000,-zł

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	30.000,-zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	400.000,-zł

BURMISTRZ

~~Jan Głodowski~~

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2012

Projekt budżetu gminy na rok 2012 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.:

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

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2012 wynosi **36.001.784,70 zł** w tym subwencja ogółem wynosi **11.776.793,-zł**, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe stanowi kwotę **10.896.303,-zł**,
- subwencja wyrównawcza kwota uzupełniająca w wysokości **814.777,-zł**,
- subwencja równoważąca w wysokości **65.713,-zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r.

Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:

- zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów przewiduje się, że górne granice stawek podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2011r wyniósł **4,2%**,
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta obliczonej według średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r., która wynosi 74,18zł za 1q. Obciążenie na 2012 r. przyjęto w wysokości 25,00-zł za 1 q żyta.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- 37,26% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **3.955.813,-zł**,
- 6,71% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **2.200.000,-zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości **7.450.000,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości **2.200,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości **66.000,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości **146.000,-zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych w wysokości **10.000,-zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób fizycznych w wysokości **606.000,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **220.000,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **45.000,-zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **387.000,-zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **130.000,-zł**
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.000,-zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości **70.000,-zł**
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **40.000,-zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **1.100.000,-zł**,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **3.000,-zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **140.000,-zł**
- wpływy z opłaty targowej w kwocie **22.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **23.153,-zł**,
- wpływy z tytułu opłat za podłączenia do wodociągu w kwocie **20.000,-zł**
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **200.000,-zł**
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **8.000,-zł**
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (tzw opłata planistyczna) w wysokości **20.000,-zł**
- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **3.000,-zł**

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

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **96.539,-zł**,
- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w szkołach i przedszkolach w kwocie **34.000,-zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **32.000,-zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miejską,

- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **19.477,24zł** zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Kielce O/ Małogoszcz obsługującym rachunki bankowe
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **2.500,-zł**,
- wpływy z tytułu usług, tj. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolach oraz w świetlicach w wysokości **698.680,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **3.723.754,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **531.248,-zł**

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

Dochody pochodzące z dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Małogoszcz” w wysokości **54.510,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji rozwojowych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **1.371.117,46zł**

Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Programu PROW 2007-2013 w wysokości **380.000,-zł**

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **410.000,-zł**

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia .

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018.

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2018 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr 4/19/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016 zmienionej uchwałą Nr 6/37/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2011, uchwałą Nr 7/52/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr 8/59/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Świerczyński

Główny N/A do lechnaty Rady Miejskiej

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	5 827 644,70	0,00	-2 440 000,00	1 816 527,24	4 993 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 124,00	0,00	
2013	1 633 003,00	0,00	2 804 814,00	3 837 817,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 030 587,00	0,00	2 821 146,00	3 351 733,00	664 174,00	664 174,00	664 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 357 198,00	0,00	1 950 155,00	2 707 353,00	399 056,00	399 056,00	399 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 384 341,00	0,00	2 993 938,30	3 746 279,30	713 910,00	713 910,00	713 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	740 000,00	0,00	3 834 281,00	3 926 481,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	4 703 167,00	4 045 650,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	§8.1.1-§8.2												
2012	2 553 124,00	2 553 124,00	0,00	0,00	12 829 403,30	0,00	0,00	0,00	35,64%	35,64%	7,09%	7,09%	
2013	2 004 292,00	2 004 292,00	0,00	0,00	10 825 111,30	0,00	0,00	0,00	27,90%	27,90%	5,17%	5,17%	
2014	2 504 314,00	2 504 314,00	0,00	0,00	8 320 797,30	0,00	0,00	0,00	21,29%	21,29%	6,41%	6,41%	
2015	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	5 980 797,30	0,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	6,01%	6,01%	
2016	2 987 673,30	2 987 673,30	0,00	0,00	2 993 124,00	0,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	7,33%	7,33%	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 493 124,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	3,59%	3,59%	
2018	1 493 124,00	1 493 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z a.						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przyszłych zobowiązań	w tym:
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
2012	0,00	2,87%	5,60%	7,09%	NIE	7,09%	NIE	17 291 566,00	3 332 751,00	54 510,00	4 422 644,70	0,00	0,00
2013	0,00	3,26%	10,07%	5,17%	NIE	5,17%	NIE	17 953 643,13	3 188 042,00	29 700,00	0,00	2 804 814,00	0,00
2014	0,00	6,65%	8,78%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	18 402 484,20	3 267 743,00	0,00	0,00	2 821 146,00	0,00
2015	0,00	8,15%	7,02%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	18 770 533,00	3 333 098,00	0,00	0,00	1 950 155,00	0,00
2016	0,00	8,62%	9,24%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	19 145 943,00	3 399 760,00	0,00	0,00	2 993 938,30	0,00
2017	0,00	8,35%	9,40%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	19 624 592,00	3 484 754,00	0,00	0,00	3 834 281,00	0,00
2018	0,00	8,55%	9,54%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	19 918 961,00	3 537 025,00	0,00	0,00	4 703 167,00	0,00

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

BURMISTRZ
Jan Grogowski

Łatowski Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

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					21 694 482,12	0,00	4 506 854,70
	- wydatki bieżące					545 813,10	0,00	84 210,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2011	2013		UMiG Małogoszcz	176 639,10	0,00	84 210,00
2.[b]	NIE dla nierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz	2010	2012		Miejsko -Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	217 784,00	0,00	0,00
3.[b]	Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarła i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Małogoszczu	151 390,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					21 148 669,02	0,00	4 422 644,70
1.[m]	E-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010	2012		UMiG Małogoszcz	105 583,75	0,00	51 424,03
2.[m]	E-Swietokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010	2012			84 967,67	0,00	84 967,67
3.[m]	Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz	2008	2011		UMiG Małogoszcz	4 656 573,00	0,00	0,00
4.[m]	Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej	2012	2014			8 432 884,07	0,00	500 000,00
5.[m]	Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	2009	2012		UMiG Małogoszcz	4 578 069,80	0,00	1 700 000,00
6.[m]	Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz	2009	2012		UMiG Małogoszcz	3 290 590,73	0,00	2 086 253,00

BURMISTRZ

Jan Stogowski

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

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2012-2018.**

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

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

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 1 uo), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

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

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2012-2018 – stanowiące załącznik Nr 2;

- 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 3.

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

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2009 i 2010 oraz przewidywanego wykonania roku 2011 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2012 roku dochody w kwocie 1.571.117,46 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 1.371.117,46 zł;

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 20.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 200.000,- zł.

2. w 2013 roku zaplanowano dochody 600.000,-złw tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku – 67.528,12zł;

3. w 2014 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 5.000,- zł

- wpływy sprzedaży majątku w kwocie 79.216,32 zł;

4. w 2015 roku zaplanowano dochody w kwocie 600.000,-zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 6.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 28.800,-zł

5. w 2016 roku zaplanowano dochody w kwocie 632.000,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,- zł

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 18.000,-zł

6. w 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie 647,800,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-zł

7. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,- zł w tym:

- odpłatność od ludności za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.000,-

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;

- funkcjonowanie organów JST

- na obsługę długu według zawartych umów i pożyczki planowanej do zaciągnięcia;

- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące pozostają na tym samym poziomie, wzrastają wydatki bieżące, zmniejsza się zadłużenie gminy.

Budżet objęty WPF jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest spłatę pożyczek

W WPF zaplanowano w 2012 przychody pochodzące :

- z planowanej do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.993.124zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

oraz rozchody do 2018 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2018 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Począwszy od roku 2014 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, Natomiast w roku 2012 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2012 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 35,64%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 7,09%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

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

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,

2. zadania pozostałe - zadanie pn.:

a) Rewitalizacja Placu Kościuszki, przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku

b) Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz,

c) budowa kanalizacji w Mieronicach

d) Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz

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

3. umowy których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz odejmuje okres roku 2012 do 2018 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2018 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

BURMISTRZ

Jan Głogowski