



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 maja 2012 r.

Poz. 1299

UCHWAŁA NR XIV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2012 rok

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.831.797 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 11.902.626 zł
- b) dochody majątkowe 929.171 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.901.356 zł,

– z tego:

- a) wydatki bieżące 11.272.300 zł
- b) wydatki majątkowe 1.629.056 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.177.325 zł,

- a) wydatki bieżące 209.669 zł
- b) wydatki majątkowe 967.656 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 69.559 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 69.559 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 767.190 zł, rozchody w wysokości 697.631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20.000 zł,
- 2) celową w wysokości 31.000 zł,
– z przeznaczeniem na
- a) zarządzanie kryzysowe 26.000 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych 5.000 zł

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

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

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 47.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 38.857 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.252.173 zł, koszty – 1.251.209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 70.000 zł; wydatki – 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) na sfinansowanie planowanego deficytubudżetu w kwocie 600.000 zł w tym:

1. a) kredyty 600.000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytubudżetu w kwocie 69.559 zł, w tym;

2. a) kredyty 69.559 zł,

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

3. a) kredyty 697.631 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

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

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Józef Pięta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 726,00
			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	35 726,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	35 726,00
			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	35 726,00
		2008	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	35 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	66 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 659 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	920 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 606 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 586 314,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 289 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 214 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 271,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 075 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 548,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 516 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	259 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 771 310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 994,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 448,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 066,00
	85216		Zasiłki stałe	170 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 447,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00
	85295		Pozostała działalność	44 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 893,00
	85395		Pozostała działalność	146 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 893,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 507,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
			bieżące	11 902
			razem:	626,00
			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	182 619,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 316,00
			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	525 316,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 390,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 390,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	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	185 926,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 926,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132 964,00
720			Informatyka	270 891,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 891,00
	72095	Pozostała działalność	270 891,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 891,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 891,00
majątkowe			razem: 929 171,00
		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	796 207,00
Ogółem:			12 831 797,00
		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	978 826,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/2011

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	815879	87476	24700	0	24700	0	0	62776	0	0	728403	728403	582338	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713715	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	711715	711715	565650	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146065	146065	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339390	339390	339390	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226260	226260	226260	0
	1030		Izby rolnicze	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	83464	66776	4000	0	4000	0	0	62776	0	0	16688	16688	16688	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35726	35726	0	0	0	0	0	35726	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27050	27050	0	0	0	0	0	27050	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193400	193400	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315000	315000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315000	315000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	11000	11000	11000	8000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9000	9000	9000	8000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Inforymatyka	352253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352253	352253	352253	0

72095		Pozostała działalność	352253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352253	352253	352253	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270891	270891	270891	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81362	81362	81362	0
750		Administracja publiczna	1556315	1556315	1494295	1210695	283600	0	62020	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	154502	154502	154502	151052	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119920	119920	119920	119920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2032	2032	2032	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50360	50360	1700	0	1700	0	48660	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25750	25750	25750	0	25750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	50460	50460	39900	24000	15900	0	10560	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7560	7560	0	0	0	0	7560	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3240	3240	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2990	2990	2990	2990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	362658	362658	342658	327122	15536	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1787273	1787273	96063	90383	5680	0	1691210	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	93825	93825	0	0	0	0	93825	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151893	151893	5000	0	5000	0	0	146893	0	0	0	0	0
	85305		Złobki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	146893	146893	0	0	0	0	0	146893	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22995	22995	0	0	0	0	0	22995	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1225	1225	0	0	0	0	0	1225	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8997	8997	0	0	0	0	0	8997	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476	476	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1391	1391	0	0	0	0	0	1391	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	26857	26857	26857	0	26857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411600	411600	0	0	0	411600	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288000	288000	0	0	0	288000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288000	288000	0	0	0	288000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	123600	123600	0	0	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123600	123600	0	0	0	123600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				12901356	11272300	7834203	5760158	2074045	431600	2466828	209669	0	330000	1629056	1629056	934591	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/84/2011

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej (2007-2012)	5152122	598715	259325	0		A. B. C. D.	339390	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			wydatki bieżące	0	0	0	0			0		
			wydatki majątkowe	5152122	598715	259325	0			339390		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej - trwałość projektu (2013-2017)	250000	0	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			wydatki bieżące	250000	0	0	0			0		
			wydatki majątkowe	0	0	0	0			0		
Ogółem		01010	wydatki bieżące	250000	0	0	0			0		

Ogółem	01010	wydatki majątkowe	5152122	598715	259325	0			339390	
Ogółem wydatki	01010		5402122	598715	259325	0			339390	
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	0		0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000	2000	2000	0		0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	
4.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	12000	2000	2000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	12000	2000	2000	0			
			wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	
Ogółem	01041		wydatki bieżące	24000	4000	4000	0		0	
Ogółem	01041		wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	
Ogółem wydatki	01041			24000	4000	4000	0		0	
5.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -(2010-2012)	307961	267285	61479	0	A. B. C. D.	205806	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	307961	267285	61479	0		205806	

6.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2013-2017)	25000	0	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	25000	0	0	0			0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0			0	
7.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010- 2012)	84968	84968	19883			A. B. C. D.	65085	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	0	0	0	0			0	
			wydatki majątkowe	84968	84968	19883	0			65085	
8.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2013-2017)	15000	0	0	0		A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			wydatki bieżące	15000	0	0	0			0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0			0	
Ogółem		72095	wydatki bieżące	40000	0	0	0			0	
Ogółem		72095	wydatki majątkowe	392929	352253	81362	0			270891	
Ogółem wydatki		72095		432929	0	0	0			0	

9	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost (2008-2013)	774154	146893	0	0	A. B. C. D.	7386	139507	Urząd Miasta i Gminy Zawichost; Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichosćcie
Ogółem		85395	wydatki bieżące	774154	146893	0	0		7386	139507	
Ogółem		85395	wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	0	
Ogółem wydatki		85395		774154	146893	0	0		7386	139507	
Ogółem			wydatki bieżące	1088154	150893	4000	0		7386	139507	
Ogółem			wydatki majątkowe	5545051	950968	340687	0		0	610281	
Ogółem wydatki				6633205	1101861	344687	0		7386	749788	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/84/2011

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Zawichost (tzw. łącznik)	113 000	113 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
			R-m rozdz. 01010	113 000	113 000	0	0	A. B. C. D.	0		
2.	010	01041	Zakup narożnika wspinaczkowego (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie)	8 344	3 595	0	0	A. B. C. D.	4 749	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
3.	010	01041	Zakup narożnika wspinaczkowego (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie)	8 344	3 595	0	0	A. B. C. D.	4 749	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

			R-m rozdz. 01041	16 688	7 190	0	0	A. B. C. D.	9 498	
			R-m dz. 010	129 688	120 190	0	0	A. B. C. D.	9 498	
4.	600	60016	Odbudowa drogi Wyspa - Słomianka nr 401045T	193 400	193 400	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz. 60016	193 400	193 400	0	0	A. B. C. D.	0	
5.	600	60078	Odbudowa ulicy Nadwiślańskiej w miejscowości Zawichost	207 700	138 141	69 559	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60078	Odbudowa drogi Borki – Linów - Maruszów Nr 401011T	107 300	107 300	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	315 000	245 441	69 559	0	A. B. C. D.	0	
			R-m dz.600	508 400	438 841	69 559	0	A. B. C. D.	0	
Ogółem				638 088	559 031	69 559	0	0	9 498	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/84/2011

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**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: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej	2007-2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01010	Wartość zadania:	5152122	598715
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	5152122	598715
						- środki z budżetu j.s.t.	2301731	259325
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2850391	339390

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania:	39732	39732
						Wydatki bieżące:	31388	31388
						- środki z budżetu j.s.t.	13525	13525
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17863	17863
						Wydatki majątkowe:	8344	8344
						- środki z budżetu j.s.t.	3595	3595
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4749	4749
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3..	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie	2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	010	01041	Wartość zadania:	39732	39732
						Wydatki bieżące:	31388	31388
						- środki z budżetu j.s.t.	13525	13525
						- środki z budżetu krajowego		

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17863	17863
						Wydatki majątkowe:	8344	8344
						- środki z budżetu j.s.t.	3595	3595
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4749	4749
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	720	72095	Wartość zadania:	307961	267285
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:		
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	307961	267285
						- środki z budżetu j.s.t.	67580	61479

						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	240381	205806
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	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	84968	84968
							84968	84968
							19883	19883
							65085	65085
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	774154	146893
							774154	146893
							49236	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/84/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			767 190,00
1.	Kredyty	§ 952	767 190,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			697 631,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	697 631,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/84/2011

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej	600	60013	6630		40000									40000	40000			
Ogółem					40000									40000	40000			

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/84/2011

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/84/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1.	Szkoła Podstawowa w Zawichoście	801	80101	0	45000	45000	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyzowie Szlacheckim	801	80101	0	25000	25000	0
Ogółem		801	80101	0	70000	70000	0

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/84/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

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	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	realizacja zadań statutowych	288 000
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy w Zawichoście	realizacja zadań statutowych	123 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					411 600

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/84/2011
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

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	60013	Województwo Świętokrzyskie	dofinansowanie zadania: modernizacja chodnika przy ulicy Ostrowieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 777 Sandomierz - Zawichost	40 000
			R-m		40 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	926	92605	wyłonione w drodze konkursu	zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
			R-m		20 000
Ogółem					60 000