

Uchwała Nr XXX/187/12
Rady Gminy Pacanów
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie : *zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w zakresie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3, który zawiera wszystkie dotychczasowe zmiany w tym zakresie

§ 4.

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 7, który zawiera wszystkie dotychczasowe zmiany w tym zakresie.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 5, który zawiera wszystkie dotychczasowe zmiany w tym zakresie.

§ 6

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 6 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XX/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 i ustala się § 7 w następującym brzmieniu:

Ustala się dochody w kwocie 91.149,35 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.149,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XX/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 i ustala się § 7 w następującym brzmieniu:

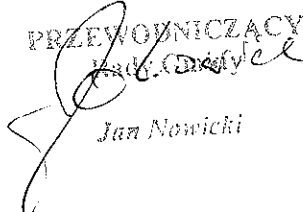
Ustala się dochody w kwocie 36.847,82 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 43.172,82 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXX/187/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 r.

Po stronie dochodów:

- w działach 400,600,700,750,756,758,801 wprowadzono ponadplanowe dochody
- w dziale 852 wprowadzono środki zgodnie z decyzjami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce
- w dziale 853 dokonuje się zmian zgodnie z podpisanymi aneksami do umów ze ŚBRR Kielce
- w dziale 900 dokonuje się zmian zgodnie z podpisanym aneksem z WFOŚi GW w Kielcach

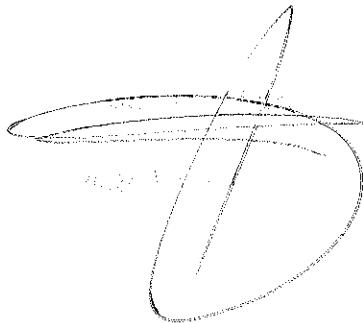

Na skutek wprowadzonych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 58.158,34 zł.

Po stronie wydatków:

- w dziale 750,754 dokonano zmian między paragrafami
- w dziale 801 i 854 wprowadzono zmiany zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół, dodatkowo na dowozie zabezpieczono kwotę na zakup paliwa i opon do gimbusa.
- w dziale 852 wprowadzono zmiany zgodnie z pismem Kierownika GOPS, oraz wprowadzono środki na wydatki określone decyzjami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce,
- w dziale 853 dokonuje się zmian zgodnie z podpisanymi aneksami do umów ze ŚBRR Kielce
- w dziale 900 dokonuje się zmian zgodnie z podpisanym aneksem z WFOŚi GW w Kielcach

Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 58.158,34 zł.

Zmiany w budżecie wymagały zmian załączników:1,2,3,5,7.



Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXX/187/12
Data podjęcia	2012-11-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 936,02
	40002		Dostarczanie wody	3 936,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,02
600			Transport i łączność	0,05
	60016		Drogi publiczne gminne	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 859,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	246,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	404,66
750			Administracja publiczna	1 625,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 0,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 0,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 264,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	566,00
	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	7 870,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 610,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 260,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 757,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 149,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	608,00
758			Różne rozliczenia	491,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491,89
		0920	Pozostałe odsetki	491,89
801			Oświata i wychowanie	17,18
	80104		Przedszkola	17,18
		0920	Pozostałe odsetki	17,18
852			Pomoc społeczna	12 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXX/187/12
Data podjęcia	2012-11-23
Rodzaj	Plan dochodów

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 98 485,00
	85395	Pozostała działalność	- 98 485,00
		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	- 83 712,25
		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	- 14 772,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 592,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 592,18
		0690 Wpływy z różnych opłat	- 2,26
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 87,40
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 502,52
Razem:			- 58 158,34

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXX/187/12
Data podjęcia	2012-11-23
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8 075,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 11 924,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 658,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 586,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 540,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 263,94
	80101		Szkoły podstawowe	- 7 738,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 724,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 680,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 404,00
		4260	Zakup energii	- 2 133,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 149,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 3,87
		4430	Różne opłaty i składki	- 7 944,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 238,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 72,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 298,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 138,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 107,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00
	80104		Przedszkola	- 4 990,53

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXX/187/12
Data podjęcia	2012-11-23
Rodzaj	Plan wydatków

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 995,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 265,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 437,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 100,00
	4260	Zakup energii	- 819,56
	4300	Zakup usług pozostałych	52,48
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 334,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 110,00
80110		Gimnazja	5 993,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 125,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 192,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 533,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4260	Zakup energii	- 1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 540,83
	4430	Różne opłaty i składki	- 448,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 247,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 761,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 725,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 807,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 30,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 308,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 249,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 94,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 72,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 212,49
	4300	Zakup usług pozostałych	212,49
851		Ochrona zdrowia	11 119,35
85153		Zwalczanie narkomanii	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 914,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,35

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXX/187/12
Data podjęcia	2012-11-23
Rodzaj	Plan wydatków

		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	12 724,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 112,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 112,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 862,46
		3110	Świadczenia społeczne	- 800,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 62,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 585,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 34,65
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 233,50
	85295		Pozostała działalność	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 98 485,00
	85395		Pozostała działalność	- 98 485,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	325,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,43
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265,48
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 64 838,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 442,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,17

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała nr XXX/187/12
Data podjęcia	2012-11-23
Rodzaj	Plan wydatków

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,83
		4227	Zakup środków żywności	3 913,40
		4229	Zakup środków żywności	690,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 873,40
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 330,60
		4267	Zakup energii	827,05
		4269	Zakup energii	145,95
		4307	Zakup usług pozostałych	- 50 062,45
		4309	Zakup usług pozostałych	- 8 787,08
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 850,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 596,00
	85401		Świetlice szkolne	7 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 210,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 62,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 452,18
	90002		Gospodarka odpadami	- 3 860,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 3 860,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 592,18
		4300	Zakup usług pozostałych	- 592,18
Razem:				- 58 158,34

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Planowane wydatki			w złotych
								w tym: źródła finansowania			
								w tym:			
1	010	1010	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Sołec-Zdrój i wydatki bieżące	4899662,01	2645000,00	1995000,00	650000,00				Urząd Gminy Pacanów
2	720	72095	Projekt: "e-świetokrzyście Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IST" wydatki bieżące	303124,33	294584,33	59117,34	0,00				Urząd Gminy Pacanów
3	750	75023	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Pacanów wydatki bieżące	4891901,80	2360000,00	550000,00	1810000,00			235466,99	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki majątkowe	4891901,80	2360000,00	550000,00	1810000,00				



4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy w miejscowości Stupia	378748,03	130275,21	130275,21				A. B. C. D.	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	378748,03	130275,21	130275,21					
5.	852	85295	Dożywianie dzieci	610313,00	99863,00	99863,00				A. B. C.	GOPS Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	610313,00	99863,00	99863,00					
			wydatki majątkowe								
			wydatki majątkowe								
6.	600, 700, 750, 754, 801, 900	60016, 70005, 75023, 75412, 80113, 90015	Wydatki na ciągłość dzialania	3820147,89	814259,75	814259,75				A. B. C. D.	Urząd Gminu Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3820147,89	814259,75	814259,75					
7.	801	80101	Wydatki na ciągłość dzialania	175500,00	36800,00	36800,00				A. B. C.	SP Obiekoń
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	175500,00	36800,00	36800,00					
			wydatki majątkowe								
8.	801	80110	Wydatki na ciągłość dzialania	375600,00	80300,00	80300,00				A. B. C.	Gimnazjum Rataje
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	375600,00	80300,00	80300,00					
			wydatki majątkowe								
9.	801	80101	Wydatki na ciągłość dzialania	312200,00	61100,00	61100,00				A. B. C.	SP Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	312200,00	61100,00	61100,00					
			wydatki majątkowe								

10.	801	80110	Wydatki na ciągłość działania	323250,00	64770,00	64770,00				A. B. C.		Gimnazjum Pacanów
			wydatki bieżące	323250,00	64770,00	64770,00						
			wydatki majątkowe									
11.	801	80101, 80104	Wydatki na ciągłość działania	223600,00	46000,00	46000,00				A. B. C.		ZPPO Wójcza
			wydatki bieżące	223600,00	46000,00	46000,00						
			wydatki majątkowe									
12.	801	80101	Wydatki na ciągłość działania	408469,00	88351,00	88351,00				A. B. C.		SP Rataje
			wydatki bieżące	408469,00	88351,00	88351,00						
			wydatki majątkowe									
13.	801	80104	Wydatki na ciągłość działania	168000,00	33500,00	33500,00				A. B. C. D.		Przedszkole Pacanów
			wydatki bieżące	168000,00	33500,00	33500,00						
			wydatki majątkowe									
14.	900	90015	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa	173301,79	170551,79	54724,79	115827,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	173301,79	170551,79	54724,79	115827,00					
			Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów"							A. B. C.9508,51 D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	140316,30	63390,01							
			wydatki majątkowe								9508,51	53881,50
16	853	85395	Projekt: "Chcieć to móc" Wyrównywanie szans edukacyjnych	205696,00	47381,00					A. B. C.7107,15 D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	205696,00	47381,00						7107,15	40273,85

			wydatki majątkowe										
17	853	85395	Projekt: "Szkoła nowych możliwości" Wyrównywanie szans edukacyjnych	237162,00	67797,00					A. B. C. 10169,55 D.	57627,45	SP Pacanów	
			wydatki bieżące	229662,00	60297,00					9044,55	51252,45		
			wydatki majątkowe	7500,00	7500,00					1125,00	6375,00		
18	853	85395	Projekt: "Szkoła równych szans" Wyrównywanie szans edukacyjnych	180119,00	45894,00					A. B. C. 6884,1 D.	39009,90	Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki bieżące	180119,00	45894,00					6884,10	39009,90		
			wydatki majątkowe										
19	O10	O1010	Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Kwasów)	255000,00	5000,00	5000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	255000,00	5000,00	5000,00							
20	754	75414	zakup i montaż syreny alarmowej	23066,00	3066,00	3066,00				A. B. C.		Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	23066,00	3066,00	3066,00							
21	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów 270mb, Zborówek Nowy 760mba+270 mbk, Grabowica 1500mb, Słupia 460mb, Zabiec 740mb, Kępa Lubawska 506mb, Biechów 200mb, Komorów 90mb, Karsy Małe-Książnice 660mb, Stroczków 400mb)	870000,00	5000,00	5000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów	

		wydatki bieżące																	
		wydatki majątkowe	870000,00	5000,00	5000,00														
		Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód)	54000,00	4000,00	4000,00														
22	900	90015																	
		wydatki bieżące																	
		wydatki majątkowe	54000,00	4000,00	4000,00														
		wydatki bieżące razem	7172873,19	1541905,76	1324943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32544,31	184417,70								
		wydatki majątkowe razem	11856303,96	5624977,33	2806183,34	2575827,00	0,00	0,00	0,00	1125,00	241841,99								
Ogółem			19029177,15	7166883,09	4131127,09	2575827,00	0,00	0,00	0,00	33669,31	426259,69								x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 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:					Wartość zadania:	303 124,33	294 584,33
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
							Wydatki majątkowe:	303 124,33
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.	67 657,34	59 117,34
	Oś 2 "Wspieranie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego"	2008-2012	Gmina Pacanów	720	72095	- środki z budżetu krajowego	0	
	Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	235 466,99	235 466,99
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
2.	Program:					Wartość zadania:	85 967,67	85 967,67
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
							Wydatki majątkowe:	85 967,67
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.	20 882,70	20 882,70

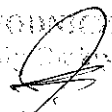
	Oś2 "Wspieranie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"	2012	Gmina Pacanów	720	72095	- środki z budżetu krajowego		
	Działanie 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program:					Wartość zadania:	4899662,01	2645000
	Priorytet:					Wydatki bieżące:		
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4899662,01	2645000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013		Gmina Solec Zdrój- Gmina Wiodąca			- środki z budżetu j.s.t.	4798950,51	2645000
	Oś4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"		Gmina Pacanów- Gmina Współdzia			- środki z budżetu krajowego		
	Działanie 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"	2008-2012		O10	O1010	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	100711,50	
	Projekt: "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program:					Wartość zadania:	302678	302678
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	302678	302678
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	302678	302678
						Wydatki majątkowe:	0	0
	Środki finansowe z Funduszu Solidarności					- środki z budżetu j.s.t.		
	Zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych		Gmina			- środki z budżetu krajowego	0	0

	Remont drogi gminnej Książnice Zakobylany- Zborówek nr 361077T, Oblekoń-Podlesie nr 361014T, Oblekoń-Rataje Słupskie nr 361020T	2012	Pacanów	600	60078	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
5.	Program:					Wartość zadania:	117353,78	117353,78
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	117353,78	117353,78
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	13498,23	13498,23
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103855,55	103855,55
						Wydatki majątkowe:	0,00	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	VII. Promocja integracji społecznej		GOPS			- środki z budżetu krajowego		
	Działanie 9.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"	2012	Pacanów	853	85214	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Projekt: "Czas na aktywność w Gminie Pacanów"			852	85295	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
6.	Program:					Wartość zadania:	140316,30	63390,01
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	140316,30	63390,01
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	21047,45	9508,51
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119268,85	53881,50
						Wydatki majątkowe:	0,00	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Gmina			- środki z budżetu krajowego		
	Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	2011-2013	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
7.	Program:					Wartość zadania:	205696,00	47381,00
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	205696,00	47381,00
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	30854,4	7107,15
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	174841,6	40273,85
						Wydatki majątkowe:	0,00	0

	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Gmina			- środki z budżetu krajowego		
	Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	2012-2013	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Projekt: "Chcieć to móc"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
8.	Program:					Wartość zadania:	237162,00	67797,00
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	229662,00	60297,00
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	34449,3	9044,55
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	195212,7	51252,45
						Wydatki majątkowe:	7500,00	7500
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Szkoła Podstawo wa			- środki z budżetu krajowego	1125	1125
	Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	2012-2014	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6375	6375
	Projekt: "Szkołą nowych możliwości"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0
9.	Program:					Wartość zadania:	180119,00	45894,00
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	180119,00	45894,00
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	27017,85	6884,10
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153101,15	39009,90
						Wydatki majątkowe:	0,00	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		Gmina			- środki z budżetu krajowego		

Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	2012-2013	Pacanów	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
Projekt: "Szkołą równych szans"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0

Ogółem wydatki						6472079,09	3670045,79
Wydatki bieżące:						1175825,08	636993,79
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						126867,23	46042,54
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1048957,85	590951,25
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						5296254,01	3033052,00
- środki z budżetu j.s.t.						4887490,55	2725000,04
- środki z budżetu krajowego						1125	1125
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						407638,46	306926,96
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

PRZEWODNICĄCY

Jan Nowicki

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:						
					6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji i udziałów	wrestieni wladaw do spolek prawa handlowe go	
O10	O1095		475950,00	475950,00	475950,00	3471,92	472478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	475950,00												
		4010		1250,83	1250,83	1250,83									
		4110		219,26	219,26	219,26			0,00						
		4120		30,65	30,65	30,65									
		4170		1971,18	1971,18	1971,18			0,00						
		4210		4435,10	4435,10		4435,10								
		4300		1426,06	1426,06		1426,06								
		4430		466616,92	466616,92		466616,92								
750	75011		81397,00	81397,00	76397,00	61381,72	15015,28	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	76397,00												
		6310	5000,00												

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XXXI/187/12
z dnia 23 listopada 2012 roku

		4010				51185,56	51185,56	51185,56									0,00		
		4110				8942,12	8942,12	8942,12									0,00		
		4120				1254,04	1254,04	1254,04											
		4210				12513,46	12513,46	12513,46											
		4300				2501,82	2501,82	2501,82											
		6060				5000,00											5000,00		
751	75101		1381,00		1381,00	1381,00	1381,00	1381,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		1381,00												0,00			
		4010				1172,00	1172,00	1172,00								0,00			
		4110				180,00	180,00	180,00								0,00			
		4120				29,00	29,00	29,00											
852	85212		3813704,00		3813704,00	3813704,00	3813704,00	3813704,00	22258,28	0,00	3700136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		3813704,00															
		3110				3699492,00	3699492,00									3699492,00			
		3020				644,72	644,72									644,72			
		4010				71034,00	71034,00	71034,00											
		4040				4158,44	4158,44	4158,44											
		4110				12966,56	12966,56	12966,56											
		4120				1850,00	1850,00	1850,00											
		4170				1300,00	1300,00	1300,00											
		4210				8584,28	8584,28						8584,28						
		4280				40,00	40,00						40,00						
		4300				8036,14	8036,14						8036,14						
		4370				1200,00	1200,00						1200,00						
		4410				313,00	313,00						313,00						
		4430				300,00	300,00						300,00						
		4440				2187,86	2187,86						2187,86						
		4700				1597,00	1597,00						1597,00						
852	85213		19016,00		19016,00	19016,00	19016,00	19016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		19016,00															
		4130				19016,00	19016,00						19016,00						
852	85228		72417,00		72417,00	72417,00	72417,00	72417,00	0,00	414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		72417,00															
		3020				414,15	414,15						414,15						

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XXX/187/12
z dnia 23 listopada 2012 roku

4010		37110,00	37110,00	37110,00							
4040		2537,04	2537,04	2537,04							
4110		6765,96	6765,96	6765,96							
4120		960,00	960,00	960,00							
4170		8854,00	8854,00	8854,00							
4210		3488,30	3488,30	3488,30							
4300		7971,42	7971,42	7971,42							
4370		466,50	466,50	466,50							
4410		2723,70	2723,70	2723,70							
4440		1093,93	1093,93	1093,93							
4700		32,00	32,00	32,00							
852	85278	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0
2010		5000,00									
3110		5000,00	5000,00	5000,00			5000,00				
852	85295	33500,00	33500,00	33500,00	0,00	0,00	33500,00	0,00	0,00	0,00	0
2010		33500,00									
3110		33500,00	33500,00	33500,00			33500,00				
Ogółem		4502365,00	4497365,00	213770,64	544543,49	0,00	3739050,87	5000,00	5000,00	0,00	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki