

Uchwała Nr XLIV/252/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.166 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 7, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1-6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Dochody budżetu gminy w wysokości: | 20.196.334 |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 15.443.639 |
| b) dochody majątkowe | 4.752.695 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |

§ 2.

| | |
|---|-------------------|
| 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: | 24.748.922 |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 15.327.114 |
| b) wydatki majątkowe | 9.421.808 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a -wydatki inwestycyjne jednoroczne. | |
| 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości : | 9.867.253 |
| a) wydatki bieżące | 1.276.449 |
| b) wydatki majątkowe | 8.590.804 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a i 4b | |

§ 3.

| | |
|--|------------------|
| 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości | 4.552.588 |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : | |
| - zaciąganych kredytów w kwocie | 4.512.588 |
| - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 40.000 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 2. Przychody budżetu w wysokości | 5.577.940 |
| oraz rozchody w wysokości | 1.025.352 |
| zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy :

| | |
|--|----------------|
| 1. Ogólną w wysokości | 100.000 |
| 2. Celową w wysokości | 55.000 |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) Dział 801 „Oświata i wychowanie” | 45.000 |
| b) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | |
| przeciwpożarowa” (zarządzanie kryzysowe) | 10.000 |

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **63.260 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **67.260 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

| | |
|-----------|----------------|
| - dochody | 180.010 |
| - wydatki | 180.010 |
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : | |
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.800.000 |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie <i>w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i> | 4.512.588 3.626.141 |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie <i>w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i> | 1.025.352 138.200 |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 3.133.247 |

§ 10.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **80.069** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.800.000**
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.512.588**
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 3.626.141
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.025.352**
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 138.200
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.133.247**
2. zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.
4. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

5. wprowadzania nowych zadań w zadaniach inwestycyjnych rocznych z limitem do 7.000zł. każde.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
7. udzielenia w roku budżetowym pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku do kwoty **430.023 zł.**
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

| Dochody bieżące | | | | |
|-----------------|----------|------|--|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 122 357,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 122 357,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 857,00 |
| | | 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 | 96 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 764,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 764,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 764,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 230,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 230,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 230,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 038 080,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 792 854,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 60 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | 2680 | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 30 254,00 |
| | 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 | 917 500,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 630 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 120 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 83 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 98 960,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 63 260,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 228 666,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 213 666,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 428 590,00 |
| | 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 348 825,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 348 825,00 |
| | 75807 | | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 049 765,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 049 765,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 760,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 760,00 |
| | | 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 | 2 760,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 811 898,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 538 576,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 538 576,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 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. | 23 476,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 476,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 048,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 048,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 119 257,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 119 257,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 72 541,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 541,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 578 665,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 578 665,00 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 491 856,00 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 86 809,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 396 795,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 396 795,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 396 795,00 |
| razem: | | | | 15 443 639,00 |

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 343 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 343 500,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 2 343 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 392 952,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 392 952,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 392 952,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|----------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 966 243,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 966 243,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 1 966 243,00 |
| razem: | | | | 4 752 695,00 |
| Ogółem: | | | | 20 196 334,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--|---------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na wydatki inwestycyjne | inwestycje | w tym: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Policzki i piwotki | 75 098,00 | 15 098,00 | 0,00 | 0,00 | 15 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 648,00 | 12 648,00 | 12 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 648,00 | 2 648,00 | 2 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 01050 | Łąby rolnicze | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 400 | | | Wydatki na zaprowadzenie energii elektrycznej i ciepła | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 714 834,00 | 808 130,00 | 808 130,00 | 10 000,00 | 788 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 834,00 | 3 925 834,00 | 0,00 | | | |
| | 60004 | | Lokalne transporty zbiorowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 714 834,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | 10 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 834,00 | 3 925 834,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 343 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 562 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 334,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | | | Wydanie z tytułu gwarancji | Wydanie na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanie na wydatki związane z realizacją zadań | Wydanie na dotacje na zadania bieżące | Wydanie na świadczenia z tytułu gwarancji | Wydanie na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanie 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 | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------|------|---|------|-------------------------------------|------|----------------------------|------|---|------|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | Wydania bieżące | | Wydania jednostek budżetowych | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydania związane z realizacją zadań | | Dotacje na zadania bieżące | | Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydania na wydatki związane z realizacją zadań | | | | | | | | | Wydania na dotacje na zadania bieżące | | Wydania na świadczenia z tytułu gwarancji | | Wydania na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 63095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Turystryka | 936 820,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 936 820,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | Dejawnosc uslugowe | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 2 218 992,00 | 2 069 942,00 | 1 604 222,00 | 2 069 942,00 | 0,00 | 464 720,00 | 0,00 | 132 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75011 | | Urząd wojewódzkie | 60 764,00 | 60 764,00 | 56 509,00 | 60 764,00 | 0,00 | 4 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników | 48 035,00 | 48 035,00 | 48 035,00 | 48 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 297,00 | 7 297,00 | 7 297,00 | 7 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 155,00 | 2 155,00 | 2 155,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75022 | | Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 120 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wyniki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | z tego: | zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------|------|---------|------|------|-----------|------------------|----------------------------------|---------|---------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 3 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 216 706,00 | 216 706,00 | 204 358,00 | 175 258,00 | 29 100,00 | 0,00 | 12 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 633,00 | 135 633,00 | 135 633,00 | 135 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 603,00 | 20 603,00 | 20 603,00 | 20 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 022,00 | 4 022,00 | 4 022,00 | 4 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 990,00 | 19 990,00 | 19 990,00 | 19 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komando powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochronnicze stráže pozarne | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 900,00 | 30 036,00 | 40 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|------------|------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 135,00 | 14 135,00 | 14 135,00 | 14 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 214,00 | 1 214,00 | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75421 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zarządzenie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 755 | | | Dotychczasowi pracownicy, o osob. fizycznych, od innych jednostek, nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75647 | | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje inwestycyjne | Z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------|------|---------|------|------|------------|-------------------|-------------------------|---------|------|------|
| | | | | | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | 18 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne opłaty i świadczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Opłaty i wychowanki | 9 593 741,00 | 5 553 881,00 | 5 283 497,00 | 4 258 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 151 741,00 | 3 151 741,00 | 3 003 741,00 | 2 462 028,00 | 541 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 925 617,00 | 1 925 617,00 | 1 925 617,00 | 1 925 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 713,00 | 155 713,00 | 155 713,00 | 155 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 055,00 | 319 055,00 | 319 055,00 | 319 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 644,00 | 47 644,00 | 47 644,00 | 47 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 527,00 | 56 527,00 | 56 527,00 | 56 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 156,00 | 2 156,00 | 2 156,00 | 2 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 193 202,00 | 193 202,00 | 193 202,00 | 193 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 871,00 | 2 871,00 | 2 871,00 | 2 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 972,00 | 9 972,00 | 9 972,00 | 9 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 314,00 | 3 314,00 | 3 314,00 | 3 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 617,00 | 7 617,00 | 7 617,00 | 7 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 122 992,00 | 122 992,00 | 122 992,00 | 122 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 260,00 | 14 260,00 | 14 260,00 | 14 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Opłaty przewidziane w szkołach podstawowych | 143 496,00 | 143 496,00 | 135 906,00 | 128 649,00 | 6 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | Wydanki związane z realizacją planu statutowego | 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 | koszty obsługi długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej) | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6058 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 966 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 243,00 | 1 966 243,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 063 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 807,00 | 2 063 807,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 127 273,00 | 127 273,00 | 106 273,00 | 0,00 | 106 273,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2320 | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 98 273,00 | 98 273,00 | 0,00 | 98 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne | 226 773,00 | 226 773,00 | 226 773,00 | 214 111,00 | 12 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 308,00 | 168 308,00 | 168 308,00 | 168 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 13 143,00 | 13 143,00 | 13 143,00 | 13 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 209,00 | 28 209,00 | 28 209,00 | 28 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 4 451,00 | 4 451,00 | 4 451,00 | 4 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 1 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu dostaw i usług | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 125 800,00 | 125 800,00 | 116 500,00 | 700,00 | 115 800,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4810 | | Rezerwy | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 87 260,00 | 87 260,00 | 55 760,00 | 12 820,00 | 43 440,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 6220 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeźwidywanie alkoholizmu | 61 260,00 | 61 260,00 | 51 260,00 | 7 820,00 | 43 440,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Formy społecznej | 3 231 061,00 | 3 231 061,00 | 559 215,00 | 394 700,00 | 184 515,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotujące na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje zakupu inwestycyjne | W tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 538 576,00 | 2 538 576,00 | 110 188,00 | 91 723,00 | 18 465,00 | 0,00 | 2 428 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 428 388,00 | 2 428 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 450,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 6 580,00 | 6 580,00 | 6 580,00 | 6 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 516,00 | 42 516,00 | 42 516,00 | 42 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjami | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 475,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 475,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 23 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 048,00 | 74 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 048,00 | 74 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasłki ślaskie | 119 257,00 | 119 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 257,00 | 119 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 261 224,00 | 261 224,00 | 260 324,00 | 250 374,00 | 9 950,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 200,00 | 199 200,00 | 199 200,00 | 199 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 12 364,00 | 12 364,00 | 12 364,00 | 12 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania budżetowe | swiadczenia na rzecz innych jednostek | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | Investycje zakupu inwestycyjne | W tym: (nie)programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 677,00 | 33 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 133,00 | 5 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kesograficznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8523 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (usługi opiekuńcze) | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 29 127,00 | 1 100,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 725,00 | 22 725,00 | 0,00 | 22 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 879,00 | 1 879,00 | 0,00 | 1 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 578 665,00 | 578 665,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 578 665,00 | 578 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3028 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 639,00 | 126 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 348,00 | 22 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 913,00 | 26 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 759,00 | 4 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu porzeczności gwarancji | osoba d.p.o. |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------|------|------------|------------|-------------------|---|---|---|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania inwestycyjne | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 4128 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 274,00 | 6 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4176 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 432,00 | 143 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 312,00 | 25 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4228 | | Zakup środków żywności | 94 860,00 | 94 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4229 | | Zakup środków żywności | 16 740,00 | 16 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4246 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4249 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 61 257,00 | 61 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 10 808,00 | 10 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4448 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4449 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 916 468,00 | 518 600,00 | 518 600,00 | 0,00 | 518 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 868,00 | 397 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 276 963,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 863,00 | 246 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 863,00 | 246 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | Wydanki budżetowe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje zakupu inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 426 025,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 025,00 | 51 025,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 025,00 | 51 025,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 133 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 461 083,00 | 41 3 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 183,00 | 0,00 | 697 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 116,00 | 47 116,00 | 0,00 | | |
| 92108 | | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 246 083,00 | 1 196 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 183,00 | 0,00 | 697 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 116,00 | 47 116,00 | 0,00 | | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2800 | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 251 183,00 | 251 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4278 | | | Zakup usług remontowych | 396 795,00 | 396 795,00 | 0,00 | 0,00 | 396 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4279 | | | Zakup usług remontowych | 300 989,00 | 300 989,00 | 0,00 | 0,00 | 300 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 116,00 | 27 116,00 | 0,00 | | |
| 92116 | | | Biblioteki | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2720 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | inwestycyjne | 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 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Kultura fizyczna i sport | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9205 | | | Zadania w zakresie kultury (fizycznej) i sportu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 24 748 922,00 | 15 927 114,00 | 9 824 472,00 | 6 342 413,00 | 3 482 059,00 | 750 183,00 | 3 076 010,00 | 1 276 449,00 | 0,00 | 400 000,00 | 9 421 808,00 | 9 421 808,00 | 8 690 804,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr. Sebastian Staniszeński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2009 r. | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | Wydatki do poniesienia po 2012 roku | Jednostka org. realizująca zadanie lub wyodrębniona jednostka programowa | | |
|---------------|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------------|--|----------|------------------------------|
| | | | | | | | dotychczasowe dochody własne JST | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock | 5 080 380 | 60 380 | 0 | | | | | 2 550 000 | 2 470 000 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków-Góry | 6 500 000 | 94 166 | 3 905 834 | | 1 562 334 | | 2 343 500 | 2 500 000 | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009-2012 | 2 040 000 | 40 000 | 0 | | | | | 1 500 000 | 500 000 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 4 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiający rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011 | 1 289 077 | 9 077 | 280 000 | 280 000 | | | | 500 000 | 500 000 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 5 | 630 | 63095 | Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I | 8 640 170 | 46 816 | 654 920 | 261 968 | | | | 4 083 060 | 3 855 374 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 6 | 750 | 75023 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 38 000 | | 16 000 | 16 000 | | | | 8 700 | 13 300 | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 7 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie | 810 980 | 10 980 | 0 | | | | | 800 000 | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 8 | 801 | 80110 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości: Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010 | 4 100 000 | 69 950 | 4 030 050 | | 2 063 807 | | 1 966 243 | | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 9 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Starzysko-Kamienna do wsi Węglów" | 89 025 | | 9 025 | 9 025 | | | | 80 000 | | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| Ogółem | | | | 28 587 632 | 331 369 | 8 895 829 | 566 993 | 3 626 141 | 0 | 4 702 695 | 12 021 760 | 7 338 674 | 0 | X |

* Wyraz odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2010 (6+7+8+9) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|----------|---|------------------------------|---|----------|----------------------|----------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | Utworzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 2 | 700 | 70005 | Wykup działek pod regulację dróg gminnych | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 3 | 851 | 85111 | Dofinansowanie do zakupu aparatu nerko zastępczego PZOZ | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 4 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Skalista | 32 500 | 32 500 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 5 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Błonie | 214 363 | 214 363 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 6 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówka" | 42 000 | 42 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 7 | 900 | 90095 | Budowa urządzeń ograniczających tyjenne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 8 | 921 | 92109 | Wyposazenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcunkowie | 17 116 | 17 116 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 9 | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Parszowie | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| 10 | 921 | 92109 | Wykonanie ogrodzenia placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ratajach | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Wąchock |
| Ogółem | | | | 525 979 | 525 979 | 0 | 0 | 0 | X |

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych państw, jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

w zł

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki w roku budżetowym 2010 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012 | | |
|------|--|--------------------------------|---|------------------|-------------------|
| | | | 2011 rok | 2012 rok | Razem 2011 - 2012 |
| I | Ogółem wydatki bieżące | 1 276 449 | 145 900 | 0 | 145 900 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 300 989 | 0 | | 0 |
| | - środki z budżetu krajowego | 86 809 | 21 884 | | 21 884 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 888 651 | 124 016 | | 124 016 |
| II | Ogółem wydatki majątkowe | 8 590 804 | 6 583 060 | 3 855 374 | 10 438 434 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 3 888 109 | 2 723 124 | 1 601 900 | 4 325 024 |
| | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 702 695 | 3 859 936 | 2 253 474 | 6 113 410 |
| | Ogółem wydatki | 9 867 253 | 6 728 960 | 3 855 374 | 10 584 334 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 4 189 098 | 2 723 124 | 1 601 900 | 4 325 024 |
| | - środki z budżetu krajowego | 86 809 | 21 884 | 0 | 21 884 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5 591 346 | 3 983 952 | 2 253 474 | 6 237 426 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 31.12.2009 r. | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012 | | w zł |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|--|-----------|-------------------------------------|---|----------|------|
| | | | | | | źródło | kwota | | 2011 rok | 2012 rok | |
| 1 | Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia | 2008-2010 | Szkoła Podstawowa w Parszowie | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 248 535 | 154 290 | 94 245 | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 35 657 | 21 512 | 14 145 | | |
| 2 | Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku | 2008-2011 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 207 878 | 127 778 | 80 100 | 16 420 | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 8 000 | 8 000 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 74 273 | 36 711 | 35 100 | 2 462 | |
| 3 | Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku | 2009-2011 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 420 921 | 208 063 | 198 900 | 13 958 | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 8 800 | 8 800 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 544 155 | 164 255 | 250 420 | 129 480 | 0 |
| 4 | Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont budynku Strazy Pożarnej w miejscowości Marcinkow | 2010 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 921 | 92109 | Wartość zadania: | 701 444 | 3 660 | 697 784 | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 304 649 | 3 660 | 300 989 | 0 | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 457 223 | 134 309 | 212 856 | 110 058 | |
| | | | | | | | 78 132 | 21 146 | 37 564 | 19 422 | |
| | | | | | | | 1 997 328 | 574 979 | 1 276 449 | 145 900 | 0 |
| | | | | | | | 326 449 | 300 989 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 188 062 | 79 369 | 86 809 | 21 884 | 0 |
| | | | | | | | 1 482 817 | 470 160 | 1 206 657 | 124 016 | 0 |

Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki pomieszczone do 31.12.2009 r. | Wydatki w roku budżetowym 2010 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012 | | | |
|--|--|--------------------------|---|-------|----------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2011 rok | 2012 rok | po 2012 roku | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. | 2010-2011 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 600 | 60016 | | Wartość zadania: | 6 500 000 | 94 166 | 3 905 834 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 2 600 000 | 94 166 | 1 562 334 | 943 500 | 0 | 0 | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 3 900 000 | 0 | 2 343 500 | 1 556 500 | 0 | 0 | |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 | 2009-2010 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 801 | 80110 | | Wartość zadania: | 4 100 000 | 69 950 | 4 030 050 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 2 133 757 | 69 950 | 2 063 807 | 0 | 0 | 0 | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 1 966 243 | 0 | 1 966 243 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 | 2008-2012 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 630 | 63095 | | Wartość zadania: | 8 640 170 | 46 816 | 654 920 | 4 083 060 | 3 855 374 | 0 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 3 690 308 | 46 816 | 261 968 | 1 779 624 | 1 601 900 | 0 | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 4 949 862 | 0 | 392 952 | 2 303 436 | 2 253 474 | 0 | |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | | | 19 240 170 | 210 932 | 8 590 804 | 6 583 060 | 3 855 374 | 0 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | | 8 424 065 | 210 932 | 3 888 109 | 2 723 124 | 1 601 900 | 0 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | | 10 816 105 | 0 | 4 702 695 | 3 859 936 | 2 253 474 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr. Sebastian Stanisławski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 577 940 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 537 940 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 ¹⁾ | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 40 000 |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 025 352 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 906 344 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 119 008 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/252/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

| Dział | Rozdział | § | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-------|---------------|------|------------------|------------------|----------------|---|---|---------------------|----------|----------|----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------|--------------|----------|--|
| | | | Dotacje ogółem | | | Wydatki bieżące | | Wydatki budżetowych | | | Dotacje na zadania bieżące | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 750 | | 2010 | 60 764 | 60 764 | 56 509 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75011 | | 60 764 | 60 764 | 56 509 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | | 2010 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75101 | | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | 2010 | 2 538 576 | 2 538 576 | 91 723 | 18 465 | 0 | 2 428 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85212 | | 2 538 576 | 2 538 576 | 91 723 | 18 465 | 0 | 2 428 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ogółem | | 2 600 570 | 2 600 570 | 149 462 | 22 720 | 0 | 2 428 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | |
|---|-------|----------|----------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Swiadczenia 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 | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo | 801 | 80113 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIV/252/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--|-------|----------|--|----------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Parszowie | 801 | 80148 | 0 | 35 700 | 35 700 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 801 | 80148 | 0 | 26 400 | 26 400 | 0 |
| 3 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 801 | 80148 | 0 | 107 910 | 107 910 | 0 |
| 4 | Gimnazjum Publiczne w Wąchocku | 801 | 80110 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Ogółem | | | | 0 | 180 010 | 180 010 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIV/252/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku | 250 000 |
| 2 | 921 | 92116 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku | 190 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | 440 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIV/252/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|---|---|----------------|
| | | | | 4 | 5 | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 801 | 80113 | Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej | Powiat Skarżyski | | 19 000 |
| 2 | 851 | 85111 | Dofinansowanie do zakupu aparatu nerko zastępczego | PZOZ Starachowice | | 20 000 |
| 3 | 921 | 92195 | Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku | | 251 183 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | wyłoniona w drodze konkursu | | 10 000 |
| 2 | 921 | 92120 | Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | na podstawie uchwały Rady Miejskiej | | 20 000 |
| 3 | 921 | 92195 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | wyłoniona w drodze konkursu | | 5 000 |
| 4 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | wyłoniona w drodze konkursu | | 5 000 |
| Ogółem | | | | | | 330 183 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeński

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIV/252/2010
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|--------------|---|---|-------|----------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Sołectwo Rataje | | | | | |
| 1 | Wykonanie ogrodzenia placu przy Świątlicy Wiejskiej w Ratajach | UMiG w Wąchocku | 921 | 92 109 | majątkowe | 13 182 |
| Razem | | | | | | 13 182 |
| | Sołectwo Marcinków | | | | | |
| 2 | Wyposazenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie | UMiG w Wąchocku | 921 | 92 109 | majątkowe | 17 116 |
| Razem | | | | | | 17 116 |
| | Sołectwo Wielka Wieś | | | | | |
| 3 | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wies" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówka" | UMiG w Wąchocku | 900 | 90 015 | majątkowe | 20 373 |
| Razem | | | | | | 20 373 |
| | Sołectwo Parszów | | | | | |
| 4 | Utwardzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie | UMiG w Wąchocku | 600 | 60 016 | majątkowe | 10 373 |
| 5 | Zakup wyposażenia Świątlicy Wiejskiej w Parszowie | UMiG w Wąchocku | 921 | 92 109 | majątkowe | 10 000 |
| Razem | | | | | | 20 373 |
| | Sołectwo Węglów | | | | | |
| 6 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarzynsko Kamienna do wsi Węglów" | UMiG w Wąchocku | 900 | 90 015 | majątkowe | 9 025 |
| Razem | | | | | | 9 025 |
| | Ogółem | | | | | 80 069 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszeński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK NA 2010 ROK

Budżet gminy na 2010 rok zakłada dochody w kwocie 20 196 334 zł; z tego dochody bieżące 15 443 639,- zł. i dochody majątkowe 4 752 695,- zł., a wydatki w kwocie 24 748 922,- zł. w tym wydatki bieżące 15 327 114,- zł; oraz wydatki majątkowe 9 421 808. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 4 552 588 zł. Deficyt planuje się sfinansować kredytem bankowym w kwocie 4 512 588 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 40 000 zł.

W rozchodach w kwocie 1 025 352 zł. uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów dotyczących zaciągniętych kredytów.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. DOCHODY

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2010 wynoszą 20 196 334 zł; z tego dochody bieżące 15 443 639,- zł. i dochody majątkowe 4 752 695,- zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków-Górny”.

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy), dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych i dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych - dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej,

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości – planowaną kwotę ustalono w oparciu o rejestr wymiarowy podatku,
- podatku rolnego - został zaplanowany w oparciu o ewidencję gruntów i cenę skupu żyta obniżoną do kwoty 45 zł. za 1q,
- podatku leśnego – został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna,
- podatku od środków transportowych – plan uwzględniono w oparciu o ewidencję środków transportowych,
- wpływów z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowanych w oparciu o wykonanie za 2009 rok,
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa, wyrównawcza zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ujęto dochody z najmu lokali mieszkalnych w szkołach oraz dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne z pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock g. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu: wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie („Przedszkole Pluszowego Misia”), Zespół Placówek Oświatowych („Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”) oraz Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat zaległości za wywóz śmieci.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody to środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania: Odnowa i rozwój wsi na zadania remontowe: pn. „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków”.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2010 stanowi kwotę 24 748 922,- zł. w tym wydatki bieżące 15 327 114,- zł; oraz wydatki majątkowe 9 421 808,- zł..

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na: opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi oraz wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W rozdziale 40002- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dopłat do cen wody z ujęć Rataje i Wielka Wieś sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące:

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków),
 - utrzymanie dróg gminnych m.in. za zakup kruszywa, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg
 - remont drogi gminnej Wielka Wieś -- Kopalnia nr 0579T (15876)
 - remont drogi gminnej o nazwie „droga w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje,
 - utrzymanie i naprawa wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,
- oraz wydatki majątkowe:

- Utwardzanie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie ,
- Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków – Górny (kontynuacja zadania wieloletniego wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego).

Dział 630 „Turystyka

Zaplanowano wydatki na kontynuację zadania pn.: „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku” oraz „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (zadanie wykonywane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki na czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych oraz remont elewacji budynku przy ul. Złotoglin w Parszowie. Uwzględniono również wydatki majątkowe na wykup działek pod regulację dróg gminnych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Wąchock i sołectw: Parszów, Wielka Wieś, Węglów, Rataje, Marcinków oraz sporządzanie projektów o ustalenie warunków zabudowy i decyzji celu publicznego oraz dokończenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miast i Gminy Wąchock. Uwzględniono wydatki na zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych nie inwestycyjnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym zaplanowano wydatki związane:

- wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 60 764 zł.
- obsługą rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 120 300 zł.
- utrzymaniem administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe budynku Urzędu oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 1 749 520 zł.
- zatrudnieniem osób w ramach staży, prac interwencyjnych i robót publicznych m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 205 608 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach i pracach Rady Miejskiej kwota 11 100 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy kwota 55 000 zł..

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniono wydatki na zakup paliwa do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatków na bieżące zakupy i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla kierowców wozów strażackich oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Komendanta Gminnego OSP, jak również za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki na zakup materiałów do uzupełnienia magazyny przeciwpowodziowego. Utworzono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwę celową w kwocie 10 000 zł.. Zaplanowano również środki na dofinansowanie Policji w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli- patrole piesze na terenie gminy Wąchock.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

W dziale tym ujęto wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej kwota 30 000 zł. oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe oraz usługi pocztowe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,- zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Środki zaplanowane tym dziale są przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności szkół w tym:

80101- Szkoły Podstawowej w Parszowie, Wielkiej Wsi, Wąchocku

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Parszowie i Wielkiej Wsi)

80104 – Przedszkola w szkołach podstawowych

80110- Gimnazjum

80113- Dowożenie uczniów

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

80148 – Stołówki szkolne

W wymienionych rozdziałach klasyfikacji zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół. Zaplanowano wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również uczniów niepełnosprawnych do specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamienna oraz wydatki na ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Parszowie (kwota 50 000 zł.)

80195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, uwzględniono wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli. W dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 45 000,- zł. na wydatki bieżące.

W dziale 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock z zagospodarowaniem jej otoczenia”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki w tym dziale pokrywane są z dochodów pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale tym zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotację celową dla PZOZ w Starachowicach do zakupu aparatu nerko - zastępczego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek z funduszu alimentacyjnego,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach.

Zabezpieczono środki na zorganizowanie prac społeczno - użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano wydatki na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie („Przedszkole Pluszowego Misia”), Zespół Placówek Oświatowych („Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”) oraz Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie nadzieje Wielkiej Wsi”). Projekty są realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód - są to wydatki dotyczące zakupu m.in. energii i bieżącego utrzymania przepompowni,
- gospodarką odpadami – realizacja programu usuwania odpadów azbestowych,
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy,
- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd sprzętu do utrzymania terenów zielonych),
- oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe zaplanowano na :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Skalista,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Błonie,
- Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej „Wielka Wieś przez Wieś” oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 – z „Ciecierówką”
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Od drogi Starachowice-Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów”,
- Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynku usytuowane przy ul. Św. Rocha.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na :

- dotację podmiotową dla: Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej,

- dotacje celową na Remont budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku (MGOK złożył wniosek na o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszty remontu całego zadania stanowią kwotę 699 506 zł., dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych czyli kwotę 430 023 zł Zasady przekazania i rozliczenia dotacji określi umowa cywilnoprawna),
- remont Budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków (Gmina w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożyła wniosek na w/wym. zadanie. Wartość zadania wynosi 701 444 zł., dofinansowanie stanowi kwotę 396 795 zł. Realizatorem zadania będzie UMiG w Wąchocku),
- dotację na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie,
- dotację na zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla podmiotu wskazanego uchwałą Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne:

- wyposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie,
- zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Parszowie,
- wykonanie ogrodzenia placu Świetlicy Wiejskiej w Ratajach.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W ramach działu zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY

W budżecie uwzględniono przychody w kwocie 5 577 940 zł., z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 537 940,
- z wolnych środków w kwocie 40 000.

IV. ROZCHODY

W planowanej kwocie 1 025 352 uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającymi z umów zaciągniętych kredytów do końca roku 2009 tj.:

- Bank Ochrony Środowiska SA O/Częstochowa:
 - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego 129 200zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglów gmina Wąchock 21 924 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje gmina Wąchock 25 960 zł,
- Bank DnB NORD Warszawa
 - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72 216 zł.
- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
 - sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. 29 064 zł.
 - sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2006 r. 28 000 zł.
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 265 800 zł.
 - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku 234 180 zł.,
 - kredyt długoterminowy zgodnie z umową zawartą w grudniu 2009 roku 100 000zł.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

- Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock 38 200zł.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III 80 808 zł

SKARBNIK GMINY
1
mgr Ewa Paweńczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski