

ZARZĄDZENIE NR 89/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2011 rok**
oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023.

Na podstawie art. 230, 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.


§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami przedkładam Radzie Miejskiej w Wąchocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok.

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

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.639.897 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące | 15.877.834 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.762.063 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.145.176 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 15.455.447 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9.689.729 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie

z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę **0 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **10.458.484 zł**

a) wydatki bieżące **1.056.358 zł**

b) wydatki majątkowe **9.402.126 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.505.279 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **3.505.279 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4.645.684 zł**, rozchody w wysokości **1.140.405 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100.000 zł**,

2) celową w wysokości **100.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
(zarządzanie kryzysowe) **45.000 zł**,

b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie” **45.000 zł**,

c) Dz. 630 „Turystyka” (na realizację inicjatyw lokalnych) **10.000 zł**,

§ 5

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **61.425 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **61.425 zł** na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **10.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **211.670 zł**; wydatki – **211.670 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

§ 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie	1.500.000 zł,
w tym:	
a) z tytułu kredytów w kwocie	1.500.000 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie	3.505.279 zł
w tym:	
a) z tytułu kredytów w kwocie	3.505.279 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie	1.140.045 zł
w tym:	
a) z tytułu kredytów w kwocie	1.021.397 zł
b) z tytułu pożyczek w kwocie	119.008 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1, 2 i 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących nie powodujących zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **87.350 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 857,00
		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	84 000,00
		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	4 417 952,00
	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	921 895,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 751,00
		0320	Podatek rolny	2 744,00
		0330	Podatek leśny	67 636,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 410,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty 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	961 298,00
		0310	Podatek od nieruchomości	654 263,00
		0320	Podatek rolny	123 383,00
		0330	Podatek leśny	7 352,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		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	94 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 234,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 417 734,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00
758			Różne rozliczenia	7 420 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 011,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 484,00
801			Oświata i wychowanie	169 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 709,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 253,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 456,00
852			Pomoc społeczna	2 817 639,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 016,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496 016,00
	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.	21 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 523,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 054,00
	85216		Zasiłki stałe	117 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	50 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 639,00
	85395		Pozostała działalność	869 639,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	739 196,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
razem:				15 877 834,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 106 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 106 500,00
600			Transport i łączność	1 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 320 000,00
630			Turystyka	2 380 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 380 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
720			Informatyka	153 673,00
	72095		Pozostała działalność	153 673,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 673,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 890,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 890,00
razem:				5 762 063,00
Ogółem:				21 639 897,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 objętych akcją uproszczoną oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 832 171,00	32 171,00	32 171,00	0,00	32 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 648,00	29 648,00	29 648,00	0,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 500,00	1 106 500,00	1 106 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00	693 500,00	693 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	2 729 151,00	488 202,00	488 202,00	5 000,00	483 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 949,00	2 240 949,00	2 200 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publicznie powiatowe	13 082,00	13 082,00	13 082,00	0,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 082,00	13 082,00	13 082,00	0,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	2 700 949,00	460 000,00	460 000,00	5 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 949,00	2 240 949,00	2 200 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949,00	40 949,00	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 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							8	9									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	3 590 000,00	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			
	63095		Pozostała działalność	3 590 000,00	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			
		4810	Rezerwy	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			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 558,00	2 158 558,00	2 158 558,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 442,00	1 423 442,00	1 423 442,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
720			Informatyka	189 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 189,00	189 189,00	189 189,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	189 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 189,00	189 189,00	189 189,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 673,00	153 673,00	153 673,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,00	35 516,00	35 516,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 268 285,00	2 268 285,00	2 132 985,00	1 678 117,00	454 866,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	60 764,00	56 466,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	48 024,00	48 024,00	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	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	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:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z działalnością statutową:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z działalnością statutową:								16	17	18
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	2 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	120 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 834,00	1 853 834,00	1 850 834,00	1 462 534,00	388 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 181,00	1 148 181,00	1 148 181,00	1 148 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 026,00	188 026,00	188 026,00	188 026,00	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	30 327,00	30 327,00	30 327,00	30 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	193 167,00	193 167,00	177 887,00	154 087,00	28 800,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 351,00	121 351,00	121 351,00	121 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 731,00	19 731,00	19 731,00	19 731,00	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	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 458,00	129 458,00	120 088,00	30 323,00	89 765,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	81 458,00	81 458,00	72 088,00	30 323,00	41 765,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	13 315,00	13 315,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	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	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	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	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	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	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 276,00	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	5 627,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrońcy cywilni	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	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	
		4810	Rezerwy	45 000,00	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 900,00	33 900,00	33 900,00	32 000,00	32 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	32 000,00	32 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych		Wydutki związane z realizacją zadań, zadań i 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań									16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					7 440 426,00	5 889 134,00	4 709 860,00	1 179 274,00	10 432,00	271 503,00	169 709,00	169 709,00	0,00	0,00	1 099 648,00	1 099 648,00	0,00	0,00
					4 778 964,00	3 350 561,00	2 684 227,00	666 334,00	0,00	159 046,00	169 709,00	169 709,00	0,00	0,00	1 099 648,00	1 099 648,00	0,00	0,00
		3020			159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			2 077 478,00	2 077 478,00	2 077 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017			7 586,00	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
		4019			1 339,00	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			169 793,00	169 793,00	169 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			364 935,00	364 935,00	364 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117			10 679,00	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
		4119			1 884,00	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			59 021,00	59 021,00	59 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127			1 727,00	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
		4129			305,00	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			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177			87 567,00	87 567,00	87 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179			15 455,00	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			102 419,00	102 419,00	102 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217			15 052,00	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
		4219			2 656,00	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
		4240			3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247			11 475,00	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
		4249			2 025,00	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			224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			91 941,00	91 941,00	91 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			84 891,00	84 891,00	84 891,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupiony majątek	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.
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i planowanych zadań,	dotać 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	inwestycyjne i zakupiony majątek	inwestycyjne i zakupiony majątek	inwestycyjne i zakupiony majątek	inwestycyjne i zakupiony majątek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4307	Zakup usług pozostałych	10 167,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794,00	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	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 797,00	7 797,00	7 797,00	0,00	7 797,00	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	125 177,00	125 177,00	125 177,00	0,00	125 177,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 648,00	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 225,00	179 225,00	168 827,00	159 794,00	9 033,00	0,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 633,00	125 633,00	125 633,00	125 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	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	21 926,00	21 926,00	21 926,00	21 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	129 357,00	129 357,00	125 198,00	118 306,00	6 892,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 857,00	91 857,00	91 857,00	91 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	8 085,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	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	15 813,00	15 813,00	15 813,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (tł) 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 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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 829 205,00	1 829 205,00	1 745 103,00	1 517 743,00	225 360,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 610,00	1 183 610,00	1 183 610,00	1 183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenia różne	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 053,00	207 053,00	207 053,00	207 053,00	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	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	2 200,00	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		
	4260		Zakup energii	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	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		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 770,00	70 770,00	70 770,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	119 532,00	119 532,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	109 100,00	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	10 432,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydávki 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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148				243 035,00	243 035,00	243 035,00	229 090,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Stóvkóvk szkolne i przedszkolne		180 643,00	180 643,00	180 643,00	180 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 210,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 555,00	29 555,00	29 555,00	29 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 682,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy		1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia		1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Zakup usług zdrowotnych		9 425,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		131 210,00	131 210,00	119 410,00	700,00	118 710,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Przeostala działalność		11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	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	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	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	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Zakup usług pozostałych		67 710,00	67 710,00	67 710,00	67 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Rezerwy		61 425,00	61 425,00	51 425,00	11 220,00	40 205,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia		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	
	85153		Zwalczanie narkomanii		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		51 425,00	51 425,00	41 425,00	8 220,00	33 205,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeostwadziatanie alkoholizmowi		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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 705,00	24 705,00	24 705,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją i 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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							7	8									9	10
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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 254 139,00	3 254 139,00	544 494,00	400 687,00	143 807,00	13 600,00	2 896 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	109 513,00	109 513,00	109 513,00	0,00	109 513,00	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	109 513,00	109 513,00	109 513,00	0,00	109 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 016,00	2 510 016,00	110 613,00	88 534,00	21 079,00	12 000,00	2 387 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 403,00	2 387 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 694,00	42 694,00	42 694,00	42 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	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	42 184,00	42 184,00	42 184,00	42 184,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	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	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 223,00	21 223,00	20 623,00	20 623,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 623,00	20 623,00	20 623,00	20 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 054,00	79 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 054,00	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 odrębnie budżetowych,			Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	79 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 054,00	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	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	117 997,00	117 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezdane z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	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	116 997,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	266 288,00	266 288,00	265 367,00	253 252,00	12 115,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 154,00	197 154,00	197 154,00	197 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 776,00	16 776,00	16 776,00	16 776,00	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	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 676,00	38 676,00	38 378,00	37 278,00	1 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 983,00	23 983,00	23 983,00	23 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	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	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
85295			Pozostała działalność	110 370,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki związane z realizacją zadań 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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	
		3110	Świadczenia społeczne	110 370,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 649,00	886 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	886 649,00	886 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 293,00	15 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 699,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 405,00	258 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00	39 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 814,00	137 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 952,00	84 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 001,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	105 717,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	28 849,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 357,00	47 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 905,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 465,00	762 465,00	560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 255,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	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			
		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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 915,00	381 660,00	381 660,00	0,00	381 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 255,00	102 255,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	64 660,00	64 660,00	64 660,00	0,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 255,00	102 255,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00	3 000,00	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			
	921		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 688,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 688,00	577 688,00	533 289,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 688,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 688,00	577 688,00	533 289,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 399,00	44 399,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 890,00	271 890,00	271 890,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 399,00	261 399,00	261 399,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy budżetowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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	
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	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	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	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 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	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 500,00	0,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	0,00	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
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	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
Wydanki razem:				25 145 176,00	15 455 447,00	10 305 339,00	6 868 437,00	3 436 902,00	531 532,00	3 112 216,00	1 056 389,00	0,00	450 000,00	9 689 725,00	9 689 725,00	9 402 126,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady,
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		
						docho- dy własne Jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						6	7	8	9	10	12
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 047 532,00	1 800 000,00		693 500,00		A. B. C. D.	1 106 500,00	UMiG w Wąchocku
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000,00	2 200 000,00		880 000,00		A. B. C. D.	1 320 000,00	UMiG w Wąchocku
3.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170,00	3 000 000,00		1 200 000,00		A. B. C. D.	1 800 000,00	UMiG w Wąchocku
4.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	1 040 077,00	580 000,00	223 442,00			A. B. C. D.	356 558,00	UMiG w Wąchocku
5.	720	72095	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503,00	104 221,00	15 633,00			A. B. C. D.	88 588,00	UMiG w Wąchocku
6.	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	1 110 628,00	1 099 648,00		599 648,00		A. B. C. D.	500 000,00	UMiG w Wąchocku
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Wąglów"	89 025,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	360 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
9.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
10.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	533 289,00	533 289,00	129 268,00	132 131,00		A. B. C. D.	271 890,00	UMiG w Wąchocku

		wydatki majątkowe	25 027 224,00	9 527 158,00	578 343,00	3 505 279,00	0,00	0,00	5 443 536,00	
1.	801	80101 Wielkie nadzieje edukacyjne.... Wielkiej Wsi	334 458,00	169 709,00				A. 25 456 B. C. D.	144 253,00	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
2.	853	85395 Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	544 155,00	133 826,00				A. 20 072 B. C. D.	113 754,00	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
3.	853	85395 Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	550 087,00	26 620,00				A. 3 993 B. C. D.	22 627,00	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4.	853	85395 Kompleksowa edukacyjna przedszkola w gminie Wąchock	1 521 499,00	726 203,00	17 010,00			A. 106 378 B. C. D.	602 815,00	UMiG w Wąchocku
5.	801	80113 Dowóz dzieci	508 146,00	99 000,00				A. B. C. D.		Jednostki oświatowe
6.	600	60016 Zimowe utrzymanie dróg	792 430,00	160 000,00				A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7.	852	X Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	34 723,00	8 387,00				A. B. C. D.		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
8.	801	X Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	1 832 718,00	444 712,00				A. B. C. D.		Jednostki oświatowe
9.	X	X Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	1 952 721,00	471 657,00				A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
		wydatki bieżące	8 070 937,00	2 240 114,00	17 010,00				155 899,00	
		Ogółem	33 098 161,00	11 767 272,00	595 353,00	3 505 279,00	0,00		6 326 985,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
					6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	600	60016	Odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Parszowie	22 255,00	22 255,00					UMiG w Wąchocku	
2.	600	60016	Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym	18 694,00	18 694,00					UMiG w Wąchocku	
3.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00			65 085,00		UMiG w Wąchocku	
4.	900	90015	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka	22 255,00	22 255,00					UMiG w Wąchocku	
5.	921	92109	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	14 399,00	14 399,00					UMiG w Wąchocku	
Ogółem				162 571,00	97 486,00			65 085,00		x	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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: Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	2009-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	550 087	26 620
						Wydatki bieżące:	550 087	26 620
						- środki z budżetu j.s.t.	54 893	0
						- środki z budżetu krajowego	74 273	3 993
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 921	22 627
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	2009-2011	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	Wartość zadania:	544 155	133 826
						Wydatki bieżące:	544 155	133 826
						- środki z budżetu j.s.t.	8 800	0
						- środki z budżetu krajowego	78 132	20 072
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	457 223	113 754
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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: Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80101	Wartość zadania:	334 458	169 709
						Wydatki bieżące:	334 458	169 709
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	50 168	25 456
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	284 290	144 253
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	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: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	1 521 499	726 203
						Wydatki bieżące:	1 521 499	726 203
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	17 010
						- środki z budżetu krajowego	203 925	106 378
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 293 274	602 815
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	5 047 532	1 800 000
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
Wydatki majątkowe:	5 047 532	1 800 000						

									- środki z budżetu j.s.t.	2 280 964	693 500
									- środki z budżetu krajowego		0
									- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 766 568	1 106 500
									w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	2008 -2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016			Wartość zadania:	6 520 000	2 200 000	
								Wydatki bieżące:			0
								- środki z budżetu j.s.t.			0
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0
								Wydatki majątkowe:	6 520 000	2 200 000	
								- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	880 000	
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	1 320 000	
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 4 1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	2009-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095			Wartość zadania:	1 040 077	580 000	
								Wydatki bieżące:			0
								- środki z budżetu j.s.t.			0
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0
								Wydatki majątkowe:	1 040 077	580 000	
								- środki z budżetu j.s.t.	540 077	223 442	
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	356 558	
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6 2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095			Wartość zadania:	8 640 170	3 000 000	
								Wydatki bieżące:			0
								- środki z budżetu j.s.t.			0
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0
								Wydatki majątkowe:	8 640 170	3 000 000	
								- środki z budżetu j.s.t.	3 690 308	1 200 000	
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 949 862	1 800 000	
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095			Wartość zadania:	156 503	104 221	
								Wydatki bieżące:			0
								- środki z budżetu j.s.t.			0
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0
								Wydatki majątkowe:	156 503	104 221	
								- środki z budżetu j.s.t.	27 350	15 633	
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 153	88 588	
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095			Wartość zadania:	84 968	84 968	
								Wydatki bieżące:			0
								- środki z budżetu j.s.t.			0
								- środki z budżetu krajowego			0
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0
								Wydatki majątkowe:	84 968	84 968	

						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	2008-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	Wartość zadania:	1 110 628	1 099 648
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	1 110 628	1 099 648
						- środki z budżetu j.s.t.	610 628	599 648
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	500 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wartość zadania:	533 289	533 289
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	533 289	533 289
						- środki z budżetu j.s.t.	261 399	261 399
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	271 890	271 890
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							26 083 366	10 458 484
							2 950 199	1 056 358
							87 993	17 010
							406 498	155 899
							2 455 708	883 449
							23 133 167	9 402 126
							10 050 609	3 893 505
							0	0
							13 082 558	5 508 621
								0
	Ogółem wydatki							
	Wydatki bieżące:							
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:							
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 645 684,00
1.	Kredyty	§ 952	4 645 684,00
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	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 140 405,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 021 397,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	119 008,00
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 innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr

Rady

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:			z tego:						z tego:			wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	Wydatki na obsługę długu (odsetki i gwarancje)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	10 432	0	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych	801	80113		0	10 432	0	0	0	10 432	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	0	0	
Ogółem				0	10 432	0	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady
z dnia

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	0	66 170	66 170	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	51 600	51 600	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	93 900	93 900	0
Ogółem				0	211 670	211 670	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady.....
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	280 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				470 000

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr

Rady

z dnia

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp.		Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	801	80113	Dotacja w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej			10 432
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			20 000
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			2 500
Ogółem						47 932

w złotych

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady
z dnia

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Kwota
			4	5	6	7
1.	Solectwo Parszów					
	Odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Parszowie	UMiG w Wąchocku	600	60016	majątkowe	22 255,00
	Razem					22 255,00
	Solectwo Wielka Wieś					
2.	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka	UMiG w Wąchocku	900	90015	majątkowe	22 255,00
	Razem					22 255,00
	Solectwo Marcinków					
3.	Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym	UMiG w Wąchocku	600	60016	majątkowe	18 694,00
	Razem					18 694,00
	Solectwo Rataje					
4.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	UMiG w Wąchocku	921	92109	majątkowe	14 399,00
	Razem					14 399,00
	Solectwo Węglów					
5.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarzysko-Kamienna do wsi Węglów"	UMiG w Wąchocku	900	90015	majątkowe	9 747,00
	Razem					9 747,00
	Ogółem					87 350,00

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK
NA 2011 ROK

Budżet gminy na 2011 rok zakłada dochody w kwocie 21 639 897 zł; z tego dochody bieżące 15 877 834 zł. i dochody majątkowe 5 762 063 zł., a wydatki w kwocie 25 145 176 zł., w tym wydatki bieżące 15 455 447 zł; oraz wydatki majątkowe 9 689 729 zł.. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 3 505 279 zł. Deficyt planuje się sfinansować kredytem bankowym.

W rozchodach w kwocie 1 140 405 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 2011 wynoszą 21 639 897 zł; z tego dochody bieżące 15 877 834 zł. i dochody majątkowe 5 762 063 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz dochody majątkowe z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock”.

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań: pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” oraz pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku”.

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 720 „Informatyka ”

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację projektów: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalone na podstawie informacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

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 – plan ustalono w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów,
- 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 – zastał 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 2010 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 i równoważąca zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ujęto dochody z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock’ realizowanego w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” oraz dochody na realizację projektu pn. „Wielkie nadzieje edukacyjne ...Wielkiej Wsi” realizowanego przez SP Wielka Wieś w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

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 oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na kontynuację projektów realizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych („Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”) oraz Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”) jak również na projekty wprowadzane w 2011 tj. „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” oraz „Wielkie nadzieje edukacyjne ...Wielkiej Wsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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 inwestycyjne: pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie”.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2011 stanowi kwotę 25 145 176 zł. w tym wydatki bieżące 15 455 447 zł; oraz wydatki majątkowe 9 689 729 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, wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych oraz wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock”.

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,
- utrzymanie i naprawa wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,

oraz wydatki majątkowe:

- Odwodnienie i utwardzanie ul. Szkolnej w Parszowie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- 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),
- Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

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” (zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013) oraz „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego). W/w dziale utworzono również rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych.

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.

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 720 „Informatyka ”

Wydatki w tym dziale to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

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, zakup materiałów i usług kwota 120 500 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. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 1 853 834zł.
- 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 181 187 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach i pracach Rady Miejskiej kwota 12 000 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy kwota 40 000 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 magazynu przeciwpowodziowego. Utworzono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwę celową w kwocie 45 000zł.

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 32 000 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 i w banku wybranego w drodze przetargu w 2010 roku.

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 i 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 Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamienna

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 tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „Wielkie nadzieje edukacyjneWielkiej Wsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock” realizowanego w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki 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.

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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach.

Zabezpieczono również 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 Zespół Placówek Oświatowych („Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”), Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”) oraz projektu który będzie realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pn. „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 zadania pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Od drogi Starachowice - Skarżysko- Kamienna do wsi Węglów” (zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego),
- „Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki 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
- 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 w uchwale Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne pn:

- „Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania: Odnowa i rozwój wsi.
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

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 4 645 684 z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. ROZCHODY

W planowanej kwocie 1 140 405 uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającymi z umów zaciągniętych kredytów do końca roku 2010 tj.:

- Bank Ochrony Środowiska SA O/Częstochowa:
 - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul .Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego 129 200zł.
- Bank DnB NORD Warszawa
 - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72 217 zł.
- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
 - 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 120 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.
- banku wybrany w drodze przetargu w IV kwartale 2010 roku 200 000 zł.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2011-2023

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

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2011-2023 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów gminy,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu gminy,
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu gminy,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 3,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wachock na lata 2011-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 768 468,00	15 789 942,00	21 460 654,00	19 389 474,00	21 639 897,00	22 135 261,00
1a	dochody bieżące	14 190 174,00	15 480 942,00	16 602 805,00	16 848 549,00	15 877 834,00	16 281 668,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 578 294,00	309 000,00	4 857 849,00	2 540 925,00	5 762 063,00	5 853 593,00
1c	ze sprzedaży majątku	79 717,00	309 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	11 734 927,00	14 221 204,00	17 444 548,00	17 840 172,00	15 005 447,00	14 658 458,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 456 878,00	6 267 159,00	7 098 869,00	7 129 258,00	7 387 403,00	7 667 333,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 725 402,00	1 738 122,00	1 866 567,00	1 845 797,00	1 974 334,00	1 974 334,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	678 207,00	1 166 636,00	1 499 074,00	1 537 359,00	2 240 114,00	2 082 100,00
3	Różnica (1-2)	4 033 541,00	1 568 738,00	4 016 106,00	1 549 302,00	6 634 450,00	7 476 803,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
18 879 265,00	17 520 000,00	17 750 000,00	18 300 000,00	18 850 000,00	19 400 000,00	19 900 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 600 000,00
16 486 238,00	17 220 000,00	17 750 000,00	18 300 000,00	18 850 000,00	19 400 000,00	19 900 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 600 000,00
2 393 027,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 186 838,00	14 400 000,00	15 100 000,00	15 600 000,00	16 100 000,00	16 600 000,00	17 100 000,00	17 600 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00
7 140 000,00	7 350 000,00	7 600 000,00	7 850 000,00	8 100 000,00	8 350 000,00	8 600 000,00	8 850 000,00	9 100 000,00	9 350 000,00
1 994 100,00	2 015 000,00	2 055 000,00	2 120 000,00	2 180 000,00	2 240 000,00	2 307 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00
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	0,00
1 323 600,00	1 265 150,00	1 294 200,00	1 323 950,00	1 355 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00
4 692 427,00	3 120 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00

Prognoza 2023
22 100 000,00
22 100 000,00
0,00
0,00
19 828 532,00
9 600 000,00
2 550 000,00
0,00
0,00
1 600 000,00
2 271 468,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	616 149,00	994 992,00	1 620 572,00	1 620 572,00	1 620 572,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 620 572,00	1 620 572,00	1 620 572,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 649 690,00	2 563 730,00	5 636 678,00	3 169 874,00	6 634 450,00	7 476 803,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 015 687,00	1 254 720,00	1 400 352,00	1 313 316,00	1 590 405,00	1 750 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 864 540,00	1 087 880,00	1 025 352,00	1 025 352,00	1 140 405,00	1 300 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	151 147,00	166 840,00	375 000,00	287 964,00	450 000,00	450 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 634 003,00	1 309 010,00	4 236 326,00	1 856 558,00	5 044 045,00	5 726 803,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 516 760,00	759 587,00	10 024 266,00	6 082 164,00	9 689 729,00	9 606 823,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 136,00	120 059,00	924 212,00	915 212,00	9 527 158,00	9 606 823,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 877 748,00	1 071 149,00	5 787 940,00	4 225 606,00	4 645 684,00	3 880 020,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	994 991,00	1 620 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	4 256 695,00	4 239 964,00	9 002 552,00	7 440 218,00	10 945 497,00	13 525 516,00	

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 692 427,00	3 120 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
1 950 000,00	1 150 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
1 500 000,00	750 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00
450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
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
2 742 427,00	1 970 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5 188 378,00	1 970 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5 188 378,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 445 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 471 468,00	13 721 468,00	12 271 468,00	10 771 468,00	9 221 468,00	7 621 468,00	5 971 468,00	4 171 468,00	2 271 468,00	221 468,00				

0,00
0,00
0,00
2 271 468,00
271 468,00
221 468,00
50 000,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	372 450,00	334 250,00	3 822 191,00	2 259 857,00	5 406 936,00	7 883 366,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	246 420,00	38 200,00	138 200,00	138 200,00	358 200,00	800 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	12,78%	7,95%	6,53%	6,77%	7,35%	7,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,22%	7,70%	5,88%	6,06%	5,69%	4,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,63%	24,74%	24,14%	26,72%	25,59%	25,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 886 074,00	14 388 044,00	17 819 548,00	18 128 136,00	15 455 447,00	15 108 458,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 402 834,00	15 147 631,00	27 843 814,00	24 210 300,00	25 145 176,00	24 715 281,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-634 366,00	642 311,00	-6 383 160,00	-4 820 826,00	-3 505 279,00	-2 580 020,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 493 897,00	2 066 141,00	7 408 512,00	5 846 178,00	4 645 684,00	3 880 020,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 864 540,00	1 087 880,00	1 025 352,00	1 025 352,00	1 140 405,00	1 300 000,00

8 029 317,00	7 579 317,00	6 429 317,00	5 679 317,00	4 929 317,00	3 829 317,00	2 579 317,00	1 329 317,00	79 317,00	0,00
800 000,00	450 000,00	1 150 000,00	750 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	79 317,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,33%	6,56%	10,42%	10,38%	10,34%	10,31%	10,05%	10,24%	10,00%	10,19%
0,01	0,07	0,11	0,13	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,09%	4,00%	3,94%	6,28%	6,37%	4,64%	3,77%	4,15%	4,05%	9,82%
34,12%	35,06%	32,91%	27,83%	22,77%	19,55%	17,05%	13,86%	10,44%	1,03%
14 636 838,00	14 800 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 450 000,00	17 900 000,00	18 300 000,00	18 750 000,00
19 825 216,00	16 770 000,00	16 300 000,00	16 800 000,00	17 300 000,00	17 800 000,00	18 250 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 550 000,00
-945 951,00	750 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00
2 445 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	750 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00

0,00
0,00
0,00
1,23%
0,13
TAK
1,23%
0,00%
19 878 532,00
21 878 532,00
221 468,00
0,00
221 468,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2023 Gminy Wąchock

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2023 przyjęto dochody i wydatki na 2011 rok w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2023.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie: lata 2012-2014 w wysokości ok. 5 %, od roku 2015 przyjęto planowany stały wskaźnik wzrostu 3%, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, przy uwzględnieniu struktury dochodów gminy. W najbliższych latach zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych (pozostających bez większych zmian na poziomie 2005 roku) zwiększony nacisk na windykację należności. W dochodach na lata 2011-2013 dodatkowo zaplanowano wpływy z tytułu zawartych umów w ramach POKL.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2011-2014 zaplanowano dotacje majątkowe wynikające z zawartych umów i preumów w ramach RPO i PROW. Wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. geodezji i gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W latach 2011-2013 planuje się zaciągnąć kredyty związane z realizacją umów i preumów na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – założono, że wynagrodzenia w latach 2011-2013 pozostaną na niezmiennym poziomie - założono jedynie niewielki 2% wskaźnik wzrostu biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków wyrównawczych). Wyższa kwota wynagrodzeń w latach 2011-2012 związana jest z realizacją projektów POKL (zatrudnienie nauczycieli). W kolejnych latach przyjęto 3% wskaźnik wzrostu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Zakłada się, że wydatki te w 2012 roku pozostaną na poziomie roku poprzedniego, w latach 2013-2014 wzrosną o 1 %, w latach następnych o 2%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych, pozostałe zadania inwestycyjne kontynuowane, dowóz dzieci do szkół, zimowe utrzymanie dróg.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet),
- usługi serwisowe,
- usługi pocztowe,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- obsługę bankową.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Planuje się, że gmina będzie zaciągała kredyty w latach 2011-2013, w tym związane głównie z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz hipotecznych rat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia, w tym przy uwzględnieniu możliwości spłat rat określonych art. 243 ufp.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w latach 2011-2013 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetu w latach następnych przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się pozytywnie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wąchock lata 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				35 447 161,00	11 767 272,00	11 688 925,00
- wydatki bieżące				8 070 937,00	2 240 114,00	2 082 102,00
- wydatki majątkowe				27 376 224,00	9 527 158,00	9 606 823,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				31 626 999,00	10 842 516,00	10 744 987,00
- wydatki bieżące				4 250 775,00	1 315 358,00	1 138 164,00
- wydatki majątkowe				27 376 224,00	9 527 158,00	9 606 823,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				25 998 398,00	10 373 516,00	10 042 068,00
- wydatki bieżące				2 950 199,00	1 056 358,00	873 207,00
Lokalne partnerstwo na rzecz dzieci w Wąchocku - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2009	2011	550 087,00	26 620,00	0,00
Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2009	2011	544 155,00	133 826,00	0,00
Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2011	2012	334 458,00	169 709,00	164 749,00
Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - Edukacja publiczna	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	1 521 499,00	726 203,00	708 458,00
- wydatki majątkowe				23 048 199,00	9 317 158,00	9 168 861,00
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie - Poprawa bazy sportowej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości	Urząd Miasta i Gminy	2008	2011	1 110 628,00	1 099 648,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
6 511 923,00	3 065 156,00	32 837 839,00
1 323 545,00	1 265 156,00	6 715 480,00
5 188 378,00	1 800 000,00	26 122 359,00
5 546 272,00	2 077 290,00	29 017 677,00
357 894,00	277 290,00	2 895 318,00
5 188 378,00	1 800 000,00	26 122 359,00
3 575 216,00	0,00	23 990 800,00
86 838,00	0,00	2 016 403,00
0,00	0,00	26 620,00
0,00	0,00	133 826,00
0,00	0,00	334 458,00
86 838,00	0,00	1 521 499,00
3 488 378,00	0,00	21 974 397,00
0,00	0,00	1 099 648,00

Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku - Poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2009	2011	1 040 077,00	580 000,00	0,00
Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	6 520 000,00	2 200 000,00	2 105 320,00
Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	533 289,00	533 289,00	0,00
e-świętokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	156 503,00	104 221,00	21 015,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów-gmina Wąchock - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2005	2012	5 047 532,00	1 800 000,00	3 187 152,00
Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	8 640 170,00	3 000 000,00	3 855 374,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				1 300 576,00	259 000,00	264 957,00
Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2010	2014	143 497,00	28 000,00	28 644,00
Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	792 430,00	160 000,00	163 680,00
Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Zespół Placówek Oświatowych	2010	2014	158 644,00	31 000,00	31 713,00
Dowóz dzieci - Edukacja publiczna	Gimnazjum Publiczne	2010	2014	206 005,00	40 000,00	40 920,00
- wydatki majątkowe				4 328 025,00	210 000,00	437 962,00

0,00	0,00	580 000,00
2 105 318,00	0,00	6 410 638,00
0,00	0,00	533 289,00
0,00	0,00	125 236,00
0,00	0,00	4 987 152,00
1 383 060,00	0,00	8 238 434,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 971 056,00	2 077 290,00	5 026 877,00
271 056,00	277 290,00	878 915,00
29 303,00	29 977,00	100 564,00
167 450,00	171 300,00	532 430,00
32 442,00	33 189,00	109 044,00
41 861,00	42 824,00	136 877,00
1 700 000,00	1 800 000,00	4 147 962,00

	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	300 000,00	0,00	232 000,00
Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	300 000,00	0,00	232 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 530 000,00	30 000,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-Skarzyńsko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	89 025,00	80 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2009-2014 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	2 049 000,00	0,00	0,00
Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	360 000,00	100 000,00	205 962,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 820 162,00	924 756,00	943 938,00
- wydatki bieżące				3 820 162,00	924 756,00	943 938,00
Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	2011	2014	34 723,00	8 387,00	8 580,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Zespół Placówek Oświatowych	2011	2014	480 420,00	116 040,00	118 709,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	2011	2014	484 113,00	116 932,00	119 621,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Gimnazjum Publiczne	2011	2014	485 720,00	119 360,00	120 018,00
Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	1 952 721,00	471 657,00	482 505,00
Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2011	2014	382 465,00	92 380,00	94 505,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	232 000,00
200 000,00	1 300 000,00	1 530 000,00
0,00	0,00	80 000,00
1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	305 962,00
965 651,00	987 866,00	3 820 162,00
965 651,00	987 866,00	3 820 162,00
8 777,00	8 979,00	34 723,00
121 439,00	124 232,00	480 420,00
122 373,00	125 187,00	484 113,00
122 779,00	125 603,00	485 720,00
493 603,00	504 965,00	1 952 721,00
96 680,00	98 900,00	382 465,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00