

BURMISTRZ WĄCHOCKA  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock

ZARZĄDZENIE NR 88/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2012 rok  
oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2028.**

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 2012 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2028 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.

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 rok.**

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

**Rada Miejska u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **24.532.064 zł**,

z tego:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące   | <b>16.821.743 zł</b> |
| b) dochody majątkowe | <b>7.710.321 zł</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.173.093 zł**,

z tego:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące   | <b>16.122.787 zł</b> |
| b) wydatki majątkowe | <b>10.050.306 zł</b> |

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 2012 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 **10.391.182 zł**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące   | <b>917.751 zł</b>   |
| b) wydatki majątkowe | <b>9.473.431 zł</b> |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.641.029 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.641.029 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **4.263.756 zł**, rozchody w wysokości **2.622.727 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1) ogólną w wysokości | <b>130.000 zł,</b> |
| 2) celową w wysokości | <b>110.000 zł,</b> |
- z przeznaczeniem na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”<br>(zarządzanie kryzysowe) | <b>45.000 zł,</b> |
| b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie”  | <b>60.000 zł,</b> |
| c) Dz. 630 „Turystyka” (na realizację inicjatyw lokalnych)                                 | <b>5.000 zł,</b>  |

### § 5

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

### § 6

Ustala się dochody w kwocie **63.525 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63.525 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 – **201.000 zł**; wydatki – **201.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

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

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	<b>1.000.000 zł</b>
w tym:	
1. a) kredyty	<b>1.000.000 zł</b>
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	<b>1.641.029 zł</b>
w tym:	
2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (udział własny) w kwocie	<b>1.641.029 zł</b>
w tym:	
2.1.a) kredyty	<b>1.641.029 zł</b>
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie	<b>2.622.727 zł</b>
w tym kredyty:	
3.a) na spłatę kredytów	<b>2.503.719 zł</b>
3.b) na spłatę pożyczek	<b>119.008 zł</b>

## § 11

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

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania w ramach działów klasyfikacji budżetowej zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **78.114 zł** przeznaczone na zadania własne.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 15

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

*(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2011 roku)*

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

*(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2012 roku)*

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

## Dochody budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	60 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 167 712,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 118 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	939 421,00
		0320	Podatek rolny	3 343,00
		0330	Podatek leśny	92 744,00
		0340	Podatek od środków transportowych	81 811,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 188 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	755 533,00
		0320	Podatek rolny	175 859,00
		0330	Podatek leśny	9 876,00
		0340	Podatek od środków transportowych	183 629,00
		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	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 764 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 764 271,00
758			Różne rozliczenia	7 253 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 129,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 492 129,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 736 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 294 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	2 942 948,00
	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.	21 418,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 213,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 322,00
	85216		Zasiłki stałe	140 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	50 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 551,00
	85395		Pozostała działalność	910 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 551,00

		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	773 968,00
		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	136 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 821 743,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 551,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 735,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 735,00
		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	1 520 735,00
600			Transport i łączność	2 191 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 456,00
		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	2 191 456,00
630			Turystyka	3 049 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 049 862,00
	63095		Pozostała działalność	3 049 862,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 049 862,00
		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	3 049 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
720			Informatyka	174 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 941,00
	72095		Pozostała działalność	174 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 941,00
		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	174 941,00
801			Oświata i wychowanie	423 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	423 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 327,00
		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	423 327,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 710 321,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 360 321,00

<b>Ogółem:</b>			<b>24 532 064,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8 270 872,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 465 194,00	13 584,00	13 584,00	0,00	13 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 610,00	1 451 610,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 610,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 610,00	1 451 610,00	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	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 882,00	689 882,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 728,00	761 728,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 076 680,00	448 419,00	448 419,00	5 000,00	443 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 261,00	3 628 261,00	0,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	4 063 500,00	425 239,00	425 239,00	5 000,00	420 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 261,00	3 628 261,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	205 238,00	205 239,00	205 239,00	0,00	205 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 957,00	2 134 957,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	1 423 304,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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	4 254 350,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 350,00	4 249 350,00	0,00
63095			Pozostała działalność	4 254 350,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 350,00	4 249 350,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 370,00	2 315 370,00	0,00
700		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 980,00	1 933 980,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	101 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
720			Informatyka	214 210,00	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
	72095		Pozostała działalność	214 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 210,00	214 210,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 210,00	214 210,00	0,00
750		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 941,00	174 941,00	0,00
			Administracja publiczna	2 615 666,00	2 615 666,00	2 448 896,00	1 962 426,00	486 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 269,00	39 269,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	60 764,00	58 496,00	4 268,00	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:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
		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	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 916,00	150 916,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	142 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 416,00	142 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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)	2 107 218,00	2 107 218,00	2 107 218,00	1 699 916,00	401 302,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 205,00	1 337 205,00	1 337 205,00	1 337 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	106 950,00	106 950,00	106 950,00	106 950,00	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	215 933,00	215 933,00	215 933,00	215 933,00	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	34 828,00	34 828,00	34 828,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowe i dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 302,00	37 302,00	37 302,00	0,00	37 302,00	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	500,00	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)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	2 000,00	47 000,00	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	247 770,00	247 770,00	229 414,00	204 014,00	25 400,00	0,00	0,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 432,00	135 432,00	135 432,00	135 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 446,00	18 446,00	18 446,00	18 446,00	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	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	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	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	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	154 170,00	154 170,00	138 020,00	15 870,00	123 150,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone i inwestycyjne			Wydzielone i inwestycyjne		Wydzielone i inwestycyjne	
					Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75412			106 170,00	106 170,00	91 020,00	15 870,00	75 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone i inwestycyjne do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	1 059,00	1 059,00	1 059,00	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	171,00	171,00	171,00	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	12 480,00	12 480,00	12 480,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	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	1 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrota cywilna	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				
		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				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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				
		4810	Rezerwy	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				
757			Obsługa długu publicznego	575 300,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 300,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 300,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	6 076 846,00	6 076 846,00	5 797 848,00	4 637 978,00	1 159 869,00	0,00	278 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkoły podstawowe	3 409 857,00	3 409 857,00	3 249 495,00	2 623 271,00	626 225,00	0,00	160 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
							wyposażenie i składki od nich realizowane	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 357,00	2 028 357,00	2 028 357,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	182 890,00	182 890,00	182 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 684,00	345 684,00	345 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 340,00	56 340,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 282,00	71 282,00	71 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 199,00	94 199,00	94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 102,00	8 102,00	8 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 595,00	127 595,00	127 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	194 023,00	194 023,00	182 655,00	173 377,00	9 278,00	0,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 368,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 195,00	136 195,00	136 195,00	136 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 624,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	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	22 870,00	22 870,00	22 870,00	22 870,00	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	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	Wydatki z tytułu poręczal i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80104		Przeszkola	123 784,00	123 784,00	119 424,00	114 284,00	5 140,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 513,00	80 513,00	90 513,00	90 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	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	13 404,00	13 404,00	13 404,00	13 404,00	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	2 517,00	2 517,00	2 517,00	2 517,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1 802 536,00	1 802 536,00	1 712 936,00	1 512 986,00	199 950,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	205 800,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	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	33 386,00	33 386,00	33 386,00	33 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	75 440,00	75 440,00	75 440,00	0,00	75 440,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 080,00	142 080,00	142 080,00	0,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	142 080,00	142 080,00	142 080,00	0,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich realizowane	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 271,00	33 271,00	0,00	33 271,00		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	33 271,00	33 271,00	0,00	33 271,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	223 336,00	223 336,00	223 336,00	213 561,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 173,00	170 173,00	170 173,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 695,00	14 695,00	14 695,00	14 695,00	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	24 283,00	24 283,00	24 283,00	24 283,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	147 659,00	147 659,00	134 650,00	500,00	134 150,00	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 509,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00	71 150,00	71 150,00	71 150,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	63 525,00	63 525,00	53 525,00	13 960,00	39 565,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 525,00	54 525,00	44 525,00	10 960,00	33 565,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozrynkową publiczną	10 000,00	10 000,00	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	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	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	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		z tego:				
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 819 458,00	3 819 458,00	628 942,00	390 755,00	239 187,00	0,00	3 189 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	154 922,00	154 922,00	0,00	154 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 922,00	154 922,00	0,00	154 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	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				
		3110	Świadczenia społeczne	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				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 946,00	2 956 946,00	135 874,00	102 473,00	33 401,00	0,00	2 821 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegających zwrotowi lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		3110	Świadczenia społeczne	2 821 074,00	2 821 074,00	0,00	2 821 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 868,00	46 868,00	46 868,00	46 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	50 738,00	50 738,00	50 738,00	50 738,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	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	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładkowy fundusz świadczeń społecznych	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				
		4580	Pozostałe odsetki	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 221,00	24 221,00	24 221,00	24 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 221,00	24 221,00	24 221,00	24 221,00	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:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją 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	z tego: 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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 322,00	81 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110		Świadczenia społeczne	81 322,00	81 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	175 002,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	175 002,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	277 298,00	277 298,00	276 350,00	250 677,00	25 473,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 527,00	191 527,00	191 527,00	191 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	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	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	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	5 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	6 785,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 353,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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.	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	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
4430			Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	973,00	973,00	973,00	973,00	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	38 875,00	38 875,00	38 875,00	37 405,00	1 170,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	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	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	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	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.
					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						
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	104 870,00	104 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 870,00	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
853		3110	Świadczenia społeczne	104 870,00	104 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 870,00	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 751,00	922 751,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	917 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85307			Dzielnia opiekuńcza	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	917 751,00	917 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 190,00	17 190,00	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
3029			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 033,00	3 033,00	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
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 447,00	281 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 667,00	49 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatki wynagrodzenie roczne	23 896,00	23 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	9 181,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,00	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			Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	26 306,00	26 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	95 306,00	95 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229			Zakup środków żywności	16 819,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	149 941,00	149 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 941,00	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	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydaki 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
		4447	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka karmalna i ochrona środowiska	991 066,00	575 798,00	575 798,00	0,00	575 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 268,00	415 268,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	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	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
90003			Oczyszczanie ścieków	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	451 239,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 239,00	84 239,00	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	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
		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
90019			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 239,00	84 239,00	0,00	0,00
			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			Pozostałe działalności	390 677,00	59 648,00	59 648,00	0,00	59 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 029,00	331 029,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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





## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
						7	8	9	10			11
						dochoły własne jst	kredyty i pożyczki i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	3 150 000	1 451 610	761 728			A. B. C. D.	689 882	12	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	3 558 261	1 423 304			A. B. C. D.	2 134 957		UMiG w Wąchocku
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadzecznej w Wąchocku	2 049 000	49 000	49 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku
4.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	4 249 350	1 716 255	217 725		A. B. C. D.	2 315 370		UMiG w Wąchocku
5.	720	72095	e-swieńkowskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	129 242	19 386			A. B. C. D.	109 856		UMiG w Wąchocku
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025	80 000	80 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku
7.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	360 000	320 000	320 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku
8.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	30 000	30 000			A. B. C. D.			UMiG w Wąchocku
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>22 494 698</b>	<b>9 867 463</b>	<b>2 976 369</b>	<b>1 641 029</b>	<b>0</b>		<b>5 250 065</b>	<b>0</b>	

\* 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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11			
1.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	21 000,00	21 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku			
2.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku			
3.	720	72095	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego	84 968,00	19 883,00		A. B. C. D.	65 085,00	UMiG w Wąchocku			
4.	900	90015	Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Mąjkowa oraz Złotoglin	4 239,00	4 239,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku			
5.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Żurawia we wsi Węglów	11 029,00	11 029,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku			
6.	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku			
7.	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego	16 607,00	16 607,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku			
<b>Ogółem</b>				<b>182 843,00</b>	<b>117 758,00</b>			<b>65 085,00</b>	<b>x</b>			

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	92 182	42 600
						<b>Wydatki bieżące:</b>	92 182	42 600
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	13 827	6 390
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	36 210
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Wielkie nadzieje edukacyjne . Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	334 458	164 749
						<b>Wydatki bieżące:</b>	334 458	164 749
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	50 168	24 712
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	284 290	140 037
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	1 475 075	710 402
						<b>Wydatki bieżące:</b>	1 475 075	710 402
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	7 200
						- środki z budżetu krajowego	217 617	105 481
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 158	597 721
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 <b>Działanie:</b> 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej <b>Projekt:</b> Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	3 150 000	1 451 610
						<b>Wydatki bieżące:</b>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	3 150 000	1 451 610
						- środki z budżetu j.s.t.	1 629 265	761 728
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 520 735	689 882
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu <b>Działanie:</b> 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej <b>Projekt:</b> Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Gómy		Urząd Miasta i			<b>Wartość zadania:</b>	6 520 000	3 558 261
						<b>Wydatki bieżące:</b>	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0

		2008 -2013	Gminy w Wąchocku	600	60016	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	6 520 000	3 558 261
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	1 423 304
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	2 134 957
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast <b>Działanie:</b> 6.2 - Rewitalizacja małych miast <b>Projekt:</b> Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<b>Wartość zadania:</b>	8 640 170	4 249 350
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	8 640 170	4 249 350
						- środki z budżetu j.s.t.	3 690 308	1 933 980
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 949 862	2 315 370
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	156 503	129 242
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	156 503	129 242
						- środki z budżetu j.s.t.	27 350	19 386
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 153	109 856
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	84 968	84 968
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	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		
	<b>Ogółem wydatki</b>						20 453 356	10 391 182
	<b>Wydatki bieżące:</b>						1 901 715	917 751
	- środki z budżetu j s t						24 300	7 200
	- środki z budżetu krajowego						281 612	136 583
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 595 803	773 968
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						18 551 641	9 473 431
	- środki z budżetu j s t						7 986 806	4 158 281
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 564 835	5 315 150
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 263 756</b>
I.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe		4 263 756
1.	Kredyty	§ 952	4 263 756
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 952	1 641 029
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	2 622 727
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 622 727</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 503 719
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 992	1 800 442
1.2	Spląty kredytów pozostałe	§ 992	703 277
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	38 200
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

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

Dział	Rozdział	§	4	5	z tego:				z tego:						z tego:			16
					Wydatki na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:			15		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					9	10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75 011		60 764	60 764	60 764	56 496	4 268	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75 011	2 010	60 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 010		48 024	48 024	48 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 110		7 295	7 295	7 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 120		1 177	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 210		1 943	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 300		600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 440		1 725	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0			
751	75 101		1 268	1 268	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75 101	2 010	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 110		164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 120		26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4 170		1 078	1 078	1 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

w złotych



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia ...

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2012 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	47 000	47 000	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	51 000	51 000	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	103 000	103 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia ...

### Dotacje podmiotowe w 2012 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	350 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>540 000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia ...

## Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji
				5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	2	3	4	5	6	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu		10 000
2	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu		5 000
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu		2 500
<b>Ogółem</b>						<b>17 500</b>

w złotych

**UZASADNIENIE**  
**DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK**  
**NA 2012 ROK**

Budżet gminy na 2012 rok zakłada dochody w kwocie 24 532 064 zł; z tego dochody bieżące 16 821 743 zł. i dochody majątkowe 7 710 321 zł., a wydatki w kwocie 26 173 093 zł., w tym wydatki bieżące 16 122 787 zł; oraz wydatki majątkowe 10 050 306 zł. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 1 641 029 zł. Deficyt planuje się sfinansować kredytem bankowym.

W rozchodach w kwocie 2 622 727 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 2012 wynoszą 24 532 064 zł; z tego dochody bieżące 16 821 743 zł. i dochody majątkowe 7 710 321 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody majątkowe z dotacji na realizację w roku 2012 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock”(689 882zł.) oraz zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłych latach na w/w zadanie (830 853 zł.).

**Dział 600 Transport i łączność**

Dochody z tytułu dotacji na rok 2012 (2 134 957 zł.) i zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłych latach(56 499 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny”.

**Dział 630 Turystyka**

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na rok 2012 (2 315 370 zł.) i zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłych latach (734 492 zł) 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”(zadanie zrealizowane w 2011 roku).

#### **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 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:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych – 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 50 zł. za 1q,
- podatku leśnego – został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna,
- podatku od środków transportowych – plan uwzględniono w oparciu o ewidencję środków transportowych,
- wpływów z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowanych w oparciu o wykonanie za 2011 rok,
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 758 „ Różne rozliczenia”**

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

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Ujęto dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłych latach 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”(423 327 zł.) oraz z tytułu wynajmu hal sportowych.

#### **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 („Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”), Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie nadzieje edukacyjne ... Wielkiej Wsi”), Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku („Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock”).

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu na rok 2012 stanowi kwotę 26 173 093 zł. w tym wydatki bieżące 16 122 787 zł; oraz wydatki majątkowe 10 050 306 zł.

### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na: 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 zaopatrzenie 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, remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków,
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg,
- utrzymanie i naprawa wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej od drogi Wielka Wieś – Kopalnia do końca łącznika z drogą Wielka wieś - Betlejem (zadanie w ramach funduszu sołeckiego)

oraz wydatki majątkowe:

- Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny (kontynuacja zadania wieloletniego wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego),
- Budowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Wąchocku,
- Budowa parkingu przy ul. Złotoglin (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

### **Dział 630 „Turystyka**

Zaplanowano wydatki na kontynuację zadania pn.: „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 utrzymanie nieruchomości gminnych. Uwzględniono wydatki majątkowe na zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Zaplanowano wydatki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 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 m.in. z :

- wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 60 764 zł.
- obsługą rady gminy - diety dla radnych, zakup materiałów i usług kwota 150 916 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, aktualizacje oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, zakup mebli, usługi remontowe w budynku Urzędu. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 2 107 218zł.
- zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 188 514 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach i pracach Rady Miejskiej kwota 13 356 zł.,
- wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej kwota 30 000 zł, wydatki na pokrycie kosztów dostarczania nakazów na terenie Wąchocka oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.
- wydatki związane z promocją gminy kwota 49 000 zł..

## **Dział 751 „Urzędy naczelných 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, remonty i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla kierowców wozów strażackich 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 757 „Obsługa długu publicznego”**

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

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130 000,- 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. 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 60 000 ,- zł..

### **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,
- rodziny zastępcze i dziennych opiekunów,
- 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 przez Zespół Placówek Oświatowych („Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”), Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie nadzieje edukacyjne ...Wielkiej Wsi”), Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku („Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock”).

### **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,
- opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów.

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 sołectkiego),
- „Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa oraz Złotoglin (zadanie w ramach funduszu sołectkiego),
- „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha”,
- „Zagospodarowanie terenu wokół żurawia we wsi Węglów (zadanie w ramach funduszu sołectkiego),

### **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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”,
- „Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie”,
- „Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego” (zadanie w ramach funduszu sołectkiego).

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

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 4 263 756 z tytułu kredytów, w tym kwota 1 641 029 na pokrycie faktycznego deficytu budżetu (dotyczy realizacji zadań z udziałem środków z UE).

## **IV. ROZCHODY**

W planowanej kwocie 2 622 727 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 131 000 zł.
- Bank DnB NORD Warszawa
  - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72 217zł.

- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 265 863 zł.
  - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku 234 197 zł.,
  - kredyt długoterminowy zgodnie z umową zawartą w grudniu 2009 roku 120 000zł., (budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:
  - Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock 38 200zł (pożyczka).
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III 80 808 zł (pożyczka).
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach
  - częściowe sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy (zadania inwestycyjne) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 200 000 zł.

Ogólna kwota spłat z w/wym. tytułów wynosi 1 142 285 zł.

Dodatkowo w kwocie rozchodów zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2011 w związku z nie wpłynięciem do budżetu w ciągu roku środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp w wysokości 1 480 442 zł.- wydatkowana w 2011 roku kwota podlegająca refundacji ze środków UE.

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2012-2028**

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 i 7 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 2012-2028 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

Z dniem 1 stycznia 2012 roku uchyla się Uchwałę nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2011-2023 (ze zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

*(gdy budżet będzie uchwalony do 31 grudnia 2011 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

*(gdy budżet będzie uchwalony po 1 stycznia 2012 roku)*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock na lata 2012-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:											
		1a	1a1	1b	1c	1d	2					2a	2b		
Lp	1														
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	24 532 064,00	16 821 743,00	773 968,00	7 710 321,00	350 000,00	7 360 321,00	15 547 487,00	7 591 906,00	2 258 134,00	0,00	0,00	0,00	2 218 223,00	917 751,00	
2013	21 002 935,00	16 814 481,00	91 570,00	4 188 454,00	300 000,00	3 888 454,00	14 769 390,00	7 356 750,00	2 280 720,00	0,00	0,00	0,00	1 445 217,00	108 329,00	
2014	17 775 022,00	17 375 022,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	14 870 277,00	7 452 710,00	2 303 520,00	0,00	0,00	0,00	1 374 319,00	0,00	
2015	17 896 273,00	17 896 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 585,00	7 661 390,00	2 349 590,00	0,00	0,00	0,00	1 412 798,00	0,00	
2016	18 433 161,00	18 433 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954 853,00	7 875 900,00	2 396 580,00	0,00	0,00	0,00	1 441 050,00	0,00	
2017	18 986 156,00	18 986 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 448 499,00	8 096 430,00	2 444 520,00	0,00	0,00	0,00	1 469 880,00	0,00	
2018	19 555 741,00	19 555 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 006 954,00	8 323 130,00	2 493 410,00	0,00	0,00	0,00	1 499 270,00	0,00	
2019	20 142 413,00	20 142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 663,00	8 556 180,00	2 543 270,00	0,00	0,00	0,00	1 529 250,00	0,00	
2020	20 746 685,00	20 746 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 083,00	8 795 750,00	2 584 140,00	0,00	0,00	0,00	1 559 840,00	0,00	
2021	21 369 086,00	21 369 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 685,00	9 042 030,00	2 646 020,00	0,00	0,00	0,00	1 591 040,00	0,00	
2022	22 010 159,00	22 010 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 347 956,00	9 295 210,00	2 698 940,00	0,00	0,00	0,00	1 622 860,00	0,00	
2023	22 670 464,00	22 670 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987 385,00	9 555 480,00	2 752 920,00	0,00	0,00	0,00	1 655 320,00	0,00	
2024	23 350 578,00	23 350 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 644 517,00	9 823 030,00	2 807 980,00	0,00	0,00	0,00	1 688 420,00	0,00	
2025	24 051 095,00	24 051 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319 853,00	10 098 080,00	2 864 140,00	0,00	0,00	0,00	1 722 190,00	0,00	
2026	24 772 628,00	24 772 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 949,00	10 380 820,00	2 921 420,00	0,00	0,00	0,00	1 756 640,00	0,00	
2027	25 515 807,00	25 515 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727 367,00	10 671 490,00	2 979 850,00	0,00	0,00	0,00	1 791 770,00	0,00	
2028*	26 281 281,00	26 281 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440 688,00	10 970 280,00	3 039 450,00	0,00	0,00	0,00	1 827 600,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	7a			7a1	7b	w tym:				
			4a	5a								7a1	7b1			
Lp	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formula	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2012	8 994 577,00	0,00	0,00	0,00	8 984 577,00	3 198 027,00	2 622 727,00	1 480 442,00	575 300,00	575 300,00	0,00	5 786 550,00				
2013	6 233 545,00	0,00	0,00	960 000,00	7 193 545,00	2 572 674,00	1 952 674,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	4 620 871,00				
2014	2 904 745,00	0,00	0,00	0,00	2 904 745,00	668 862,00	28 862,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	2 235 883,00				
2015	2 550 688,00	0,00	0,00	0,00	2 550 688,00	964 077,00	334 077,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	1 586 611,00				
2016	2 478 308,00	0,00	0,00	0,00	2 478 308,00	1 568 430,00	1 068 430,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	909 878,00				
2017	2 537 657,00	0,00	0,00	0,00	2 537 657,00	1 770 000,00	1 270 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	767 657,00				
2018	2 548 787,00	0,00	0,00	0,00	2 548 787,00	1 672 706,00	1 222 706,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	876 081,00				
2019	2 561 750,00	0,00	0,00	0,00	2 561 750,00	1 824 318,00	1 424 318,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	737 432,00				
2020	2 576 602,00	0,00	0,00	0,00	2 576 602,00	1 590 000,00	1 240 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	986 602,00				
2021	2 643 401,00	0,00	0,00	0,00	2 643 401,00	1 590 000,00	1 240 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 053 401,00				
2022	2 662 203,00	0,00	0,00	0,00	2 662 203,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 162 203,00				
2023	2 683 069,00	0,00	0,00	0,00	2 683 069,00	1 278 889,00	1 028 889,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 404 180,00				
2024	2 706 061,00	0,00	0,00	0,00	2 706 061,00	900 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 806 061,00				
2025	2 731 242,00	0,00	0,00	0,00	2 731 242,00	865 000,00	715 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 866 242,00				
2026	2 758 679,00	0,00	0,00	0,00	2 758 679,00	787 336,00	687 336,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 971 343,00				
2027	2 788 440,00	0,00	0,00	0,00	2 788 440,00	650 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 138 440,00				
2028	2 840 593,00	0,00	0,00	0,00	2 840 593,00	588 756,00	568 756,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 251 837,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9+10]+11	
Formuła								
2012	10 050 306,00	9 867 463,00	9 473 431,00	4 263 756,00	1 641 029,00	0,00		0,00
2013	7 014 090,00	7 014 090,00	6 814 090,00	2 393 219,00	1 400 545,00	0,00		0,00
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	64 117,00	35 255,00	0,00		0,00
2015	1 586 611,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	909 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	767 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	876 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	737 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	986 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 053 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 162 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 404 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 806 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 866 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 971 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 138 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	2 251 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/(11)	((113+114))/(11)	((7a)+(7b)+(2c))/(7a)	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)+(7a))/(11)
2012	12 823 712,00	0,00	0,00	3 279 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%	38,90%	13,04%	7,00%
2013	13 264 257,00	0,00	0,00	2 921 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	49,25%	12,25%	12,25%
2014	13 299 512,00	0,00	0,00	2 921 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	58,99%	3,76%	3,76%
2015	12 965 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 077,00	0,00	0,00	72,45%	72,45%	5,39%	5,39%
2016	11 897 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 430,00	0,00	0,00	64,54%	64,54%	8,51%	8,51%
2017	10 627 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	55,97%	55,97%	9,32%	9,32%
2018	9 404 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 706,00	0,00	0,00	48,09%	48,09%	8,55%	8,55%
2019	7 979 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 318,00	0,00	0,00	39,62%	39,62%	9,06%	9,06%
2020	6 739 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	32,49%	32,49%	7,66%	7,66%
2021	5 499 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%	7,44%	7,44%
2022	4 299 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	6,82%	6,82%
2023	3 271 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 899,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	5,64%	5,64%
2024	2 571 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	11,01%	11,01%	3,85%	3,85%
2025	1 856 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	3,60%	3,60%
2026	1 168 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 336,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	3,18%	3,18%
2027	568 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	2,55%	2,55%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 756,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	2,24%

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

Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Lp	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2012	$(11a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z lat zech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$ 21 = 20a $	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)- 2d -(7a)/(1)$	$ 22 = 20a $
2013	4,28%	2,29%	13,04%	NIE	7,00%	NIE
2014	8,21%	0,75%	12,25%	NIE	12,25%	NIE
2015	11,62%	4,35%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2016	10,73%	8,04%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2017	10,73%	10,19%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2018	10,73%	11,03%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2019	10,73%	10,73%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2020	10,73%	10,73%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2021	10,73%	10,73%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2022	10,73%	10,73%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2023	10,73%	10,73%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2024	10,73%	10,73%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2025	10,73%	10,73%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2026	10,73%	10,73%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2027	10,73%	10,73%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2028	10,73%	10,73%	2,55%	TAK	2,55%	TAK
			2,24%	TAK	2,24%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[21+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]
Dochody bieżące razem (2 + 7b)	[21+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]	[7a+8]
Dochody bieżące - wydatki bieżące	[23+24]	[1]	[10+19]	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]
Dochody ogółem (1)	[1]	[10+19]	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]
Wydatki ogółem (10+19)	[10+19]	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]
Wynik budżetu (1 - 20)	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]
Przychody budżetu (4+5+11)	[4+5+11]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]
Rozchody budżetu (7a + 8)	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]	[7a+8]
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[21+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]
2012	16 821 743,00	16 122 787,00	698 956,00	24 532 064,00	26 173 093,00	-1 641 029,00	4 263 756,00	2 622 727,00
2013	16 814 481,00	15 389 390,00	1 425 091,00	21 002 935,00	22 403 480,00	-1 400 545,00	3 353 219,00	1 952 674,00
2014	17 375 022,00	15 510 277,00	1 864 745,00	17 775 022,00	17 810 277,00	-35 255,00	64 117,00	28 862,00
2015	17 896 273,00	15 975 585,00	1 920 688,00	17 896 273,00	17 562 196,00	334 077,00	0,00	334 077,00
2016	18 433 161,00	16 454 853,00	1 978 308,00	18 433 161,00	17 364 731,00	1 068 430,00	0,00	1 068 430,00
2017	18 986 156,00	16 948 499,00	2 037 657,00	18 986 156,00	17 716 156,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
2018	19 555 741,00	17 456 954,00	2 098 787,00	19 555 741,00	18 333 035,00	1 222 706,00	0,00	1 222 706,00
2019	20 142 413,00	17 980 683,00	2 161 750,00	20 142 413,00	18 718 095,00	1 424 318,00	0,00	1 424 318,00
2020	20 746 685,00	18 520 083,00	2 226 602,00	20 746 685,00	19 506 685,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
2021	21 369 086,00	19 075 685,00	2 293 401,00	21 369 086,00	20 129 086,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
2022	22 010 159,00	19 647 956,00	2 362 203,00	22 010 159,00	20 810 159,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	22 670 464,00	20 237 395,00	2 433 069,00	22 670 464,00	21 641 575,00	1 028 889,00	0,00	1 028 889,00
2024	23 350 578,00	20 844 517,00	2 506 061,00	23 350 578,00	22 650 578,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	24 051 095,00	21 469 853,00	2 581 242,00	24 051 095,00	23 336 095,00	715 000,00	0,00	715 000,00
2026	24 772 628,00	22 113 949,00	2 658 679,00	24 772 628,00	24 085 292,00	687 336,00	0,00	687 336,00
2027	25 515 807,00	22 777 367,00	2 738 440,00	25 515 807,00	24 915 807,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2028	26 281 281,00	23 460 688,00	2 820 593,00	26 281 281,00	25 712 525,00	568 756,00	0,00	568 756,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2028 Gminy Wąchock

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2012 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2028.

### Dochody:

W latach 2012-2013 w dochodach bieżących ujęto wpływy z tytułu zawartych umów w ramach POKL w kwotach odpowiadających tym umowom. Przewidywane dochody bieżące pozostałe w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego wzrosną o 5,9%. Na lata następne przyjęto ostrożne wskaźniki wzrostu, odpowiednio: w roku 2013 - 5%, 2014 - 4%, od roku 2015 stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3%. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych co najmniej o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2012-2013 zaplanowano dotacje majątkowe wynikające z zawartych umów i preumów w ramach RPO i PROW. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

### Wydatki:

W latach 2012-2013 w wydatkach bieżących ujęto zadania realizowane w ramach POKL w kwotach odpowiadających zawartym umowom. Pozostałe przewidywane wydatki bieżące w roku 2012 w stosunku do roku 2011 wzrosną o 1,1%. W roku 2013 planuje się niewielki wzrost tych wydatków (o 0,5%), w 2014 o 1,5%, od roku 2015 przyjęto stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3%.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – założono, że wynagrodzenia w latach 2013-2028 wzrosną o stały wskaźnik 2,8% uwzględniając wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków wyrównawczych). Wyższa kwota wynagrodzeń w latach 2012-2013 związana jest z realizacją projektów POKL (zatrudnienie nauczycieli). 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 latach 2013-2014 wzrosną o 1 %, w latach następnych o 2%.

Wydatki majątkowe na lata 2012-2015 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w niewielkiej kwocie w roku 2012 na zadania roczne, wynikające z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Od roku 2015 planuje się wydatki majątkowe związane m.inn. z budową i przebudową dróg gminnych oraz realizacją inwestycji rocznych.

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 przedsięwzięć obejmujących 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 na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia.

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

### **Przychody.**

Planuje się, że gmina będzie zaciągała kredyty w latach 2012-2014, w tym związane głównie z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Na dzień 30.09.2011r gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki”), które zamierza się przeznaczyć w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Rozchody.**

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

Dodatkowo w roku 2012 przewiduje się spłatę kredytu koniecznego do zaciągnięcia w roku 2011 w związku z nieotrzymaniem w terminie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

### **Wynik budżetu**

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

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Deficyt w latach 2013-2014 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 latach 2012-2014 : środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp., art. 217 pkt 6 ufp, nowo zaciąganym długiem. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia.....

## Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wąchock lata 2012-2015

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	30 079 890,00	7 585 192,00	22 494 698,00	25 817 080,00	3 322 382,00	22 494 698,00	4 262 810,00	4 262 810,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	24 483 510,00	5 418 905,00	19 064 605,00	20 220 700,00	1 156 095,00	19 064 605,00	4 262 810,00	4 262 810,00	0,00	0,00
2012	12 085 686,00	2 218 223,00	9 867 463,00	11 063 714,00	1 196 251,00	9 867 463,00	1 021 972,00	1 021 972,00	0,00	0,00
2013	8 459 307,00	1 445 217,00	7 014 090,00	7 408 717,00	394 627,00	7 014 090,00	1 050 590,00	1 050 590,00	0,00	0,00
2014	3 674 319,00	1 374 319,00	2 300 000,00	2 594 314,00	294 314,00	2 300 000,00	1 080 005,00	1 080 005,00	0,00	0,00
2015	2 412 798,00	1 412 798,00	1 000 000,00	1 302 555,00	302 555,00	1 000 000,00	1 110 243,00	1 110 243,00	0,00	0,00



## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	20 368 388,00	1 901 715,00	18 466 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 692,00	1 420 667,00	4 028 025,00	
limit zobowiązań	a	15 317 905,00	183 300,00	15 134 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 795,00	972 795,00	3 930 000,00	
2012	a	10 306 214,00	917 751,00	9 388 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	278 500,00	479 000,00	
2013	a	6 922 419,00	108 329,00	6 814 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 298,00	286 298,00	200 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 314,00	294 314,00	2 300 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 555,00	302 555,00	1 000 000,00	

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>20 368 388,00</b>	<b>15 317 905,00</b>	<b>17 228 633,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 901 715,00</b>	<b>183 300,00</b>	<b>1 026 080,00</b>
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	92 182,00	63 900,00	63 900,00
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013		Zespół Placówek Świadczących	1 475 075,00	118 400,00	797 431,00
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	334 458,00	1 000,00	164 749,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>18 466 673,00</b>	<b>15 134 605,00</b>	<b>16 202 553,00</b>
1.[m]	"Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock- Marcinków Górny" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy	6 520 000,00	6 372 351,00	6 372 351,00
2.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Pąrszów- gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012		Urząd Miasta i Gminy	3 150 000,00	383 662,00	1 451 610,00
3.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	156 503,00	129 242,00	129 242,00
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2013		Urząd Miasta i Gminy	8 640 170,00	8 249 350,00	8 249 350,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
<b>Razem</b>								
					10 306 214,00	6 922 419,00	0,00	0,00
<b>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013	Urząd Miasta i Gminy	42 600,00	21 300,00		
2.[b]	"Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock" - Edukacja publiczna	2011	2013	Zespół Szkół Osiatowskich	710 402,00	87 029,00		
3.[b]	"Wielkie nadzieje edukacyjne... Wielkiej Wsi" - Edukacja publiczna	2011	2012	Zespół Podstaw w Wielkiej Wsi	164 749,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>								
					9 388 463,00	6 814 090,00	0,00	0,00
1.[m]	"Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock- ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock- Marcinków Górny" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2008	2013	Urząd Miasta i Gminy	3 558 261,00	2 814 090,00		
2.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów- gmina Wąchock" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	2005	2012	Urząd Miasta i Gminy	1 451 610,00			
3.[m]	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Poprawa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy	129 242,00			
4.[m]	"Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I" - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	2008	2013	Urząd Miasta i Gminy	4 249 350,00	4 000 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 448 692,00	4 902 795,00	5 140 667,00
	- wydatki bieżące					1 420 667,00	972 795,00	1 161 667,00
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy - Jed. Koordynująca	572 427,00	404 555,00	473 427,00
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy	848 240,00	568 240,00	688 240,00
	- wydatki majątkowe					4 028 025,00	3 930 000,00	3 979 000,00
1.[m]	"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2.[m]	"Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2010	2015		Urząd Miasta i Gminy	2 049 000,00	2 000 000,00	2 049 000,00
3.[m]	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-skarzysko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	89 025,00	80 000,00	80 000,00
4.[m]	"Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy	360 000,00	320 000,00	320 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
<b>Razem</b>								
<b>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	"Dowóz dzieci" - Edukacja publiczna	2011	2015		113 500,00	116 678,00	119 945,00	123 304,00
2.[b]	"Zimowe utrzymanie dróg" - Utrzymanie infrastruktury drogowej	2011	2015		165 000,00	169 620,00	174 369,00	179 251,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.[m]	"Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi" - Poprawa bazy administracyjnej gminy	2012	2014		30 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2.[m]	"Budowa drogi gminnej ul.Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2015" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	2010	2015		49 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice-skarzysko-Kamienna do wsi Węglów" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		80 000,00			
4.[m]	"Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul.Sw.Rocha" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2009	2012		320 000,00			

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					4 262 810,00	4 262 810,00	4 262 810,00
1.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy	2 150 606,00	2 150 606,00	2 150 606,00
2.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 016 236,00	2 016 236,00	2 016 236,00
3.[b]	"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		Miasto-Gmina Osiołek Pomocy Społecznej	95 968,00	95 968,00	95 968,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 021 972,00	1 050 590,00	1 080 005,00	1 110 243,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 021 972,00	1 050 590,00	1 080 005,00	1 110 243,00
1. [b]	"Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		515 590,00	530 026,00	544 867,00	560 123,00
2. [b]	"Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		483 375,00	496 910,00	510 824,00	525 127,00
3. [b]	"Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej" - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	2012	2015		23 007,00	23 654,00	24 314,00	24 993,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.




## Uzasadnienie do zarządzenia nr 88/2011 z dnia 15.11.2011r.

Stosownie do art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz sporządza projekt uchwały budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela