

Uchwała Nr XVI/78/2011

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU **Rady Miejskiej w Wąchocku**
 ul. Wielkowiejska 1
 27-215 Wąchock

z dnia 30 grudnia 2011 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, co następuje:

§ 1

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

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące | 16.821.743 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.710.321 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 16.167.787 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.005.306 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 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 | 917.751 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9.473.431 zł |

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 | 130.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 110.000 zł, |

z przeznaczeniem na:

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

§ 5

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

§ 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	1.000.000 zł
w tym:	
1. a) kredyty	1.000.000 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.641.029 zł
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	1.641.029 zł
w tym:	
2.1.a) kredyty	1.641.029 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie	2.622.727 zł
w tym kredyty:	
3.a) na spłatę kredytów	2.503.719 zł
3.b) na spłatę pożyczek	119.008 zł

§ 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 sołectkiego 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 naczelnych 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 naczelnych 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
bieżące razem:				16 821 743,00
			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

majątkowe				
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
majątkowe razem:				7 710 321,00
			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	7 360 321,00

Ogółem:			24 532 064,00
		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	8 270 872,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 465 194,00	13 584,00	0,00	13 584,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
600			Transport i łączność	4 101 680,00	448 419,00	5 000,00	443 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 261,00	3 653 261,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 078 500,00	425 239,00	5 000,00	420 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 261,00	3 653 261,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telemniowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	2 134 957,00	2 134 957,00	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	1 423 304,00	1 423 304,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 254 350,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 350,00	4 249 350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	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			na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	w tym:	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	16 000,00	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	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	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	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	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				
75085			Pozostała działalność	247 770,00	247 770,00	247 770,00	229 414,00	204 014,00	25 400,00	0,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356,00	0,00	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	135 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 000,00	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 agencji-prowizyjne	30 000,00	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	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	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	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	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	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	1 900,00	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	11 500,00	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	1 268,00	1 268,00	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	1 268,00	1 268,00	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	164,00	164,00	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	26,00	26,00	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	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 170,00	129 170,00	129 170,00	114 020,00	15 870,00	98 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	81 170,00	81 170,00	81 170,00	66 020,00	15 870,00	50 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	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	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżetowych,	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	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.	
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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	650,00	650,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7514			Obrota cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	575 300,00	575 300,00	575 300,00	575 300,00	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	575 300,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 300,00	575 300,00	575 300,00	575 300,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	6 076 846,00	6 076 846,00	5 797 848,00	4 637 979,00	1 159 869,00	0,00	0,00	278 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	3 409 857,00	3 409 857,00	3 249 496,00	2 623 271,00	628 225,00	0,00	160 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 361,00	160 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 361,00	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	2 028 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	182 890,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki na majątkowe			
					Wydaki bieżące	Wydania jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydania 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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań:								8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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 osobowe	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	71 282,00	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	2 350,00	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	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	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	94 199,00	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	2 823,00	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	8 641,00	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	3 931,00	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	8 102,00	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	127 595,00	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	4 650,00	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	0,00	136 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 624,00	10 624,00	0,00	10 624,00	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	0,00	22 870,00	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	0,00	3 688,00	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	1 168,00	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	300,00	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	130,00	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	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	123 784,00	123 784,00	119 424,00	114 284,00	5 140,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	0,00	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	90 513,00	90 513,00	90 513,00	0,00	90 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	1 512 966,00	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 teleinformatycznych	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	Opłata 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	Opłaty 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			Dowozenie 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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 271,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe	Z tego:										z tego:		
						Wydajki budżetowe		Wydajki związane z realizacją (z 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (z statutowych zadań)	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 922,00	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	
85204			Rodziny zasługujące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 948,00	2 956 948,00	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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 821 074,00	2 821 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 074,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	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	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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	0,00	24 221,00	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	0,00	24 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		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	
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwazyjne	z tego:
					Wydanki bieżące	Wydanki reńnosć budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85216			Zasłki stałe	175 002,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	3110		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		
			Ośrodki pomocy społecznej	277 298,00	277 298,00	276 350,00	250 877,00	25 473,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		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		Dodatki 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 pocztowych	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 świadczonej 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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
	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		Dodatki 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		
	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							7	8								9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		3110	Świadczenia społeczne	104 870,00	0,00	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 751,00	5 000,00	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
	85307		Dzienni opiekunowie	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		85395	Pozostała działalność	917 751,00	0,00	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
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 190,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 033,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 447,00	0,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 667,00	0,00	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
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 696,00	0,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 182,00	0,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 826,00	0,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	0,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 181,00	0,00	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	0,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	0,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 451,00	0,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 306,00	0,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	0,00	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
		4227	Zakup środków żywności	95 306,00	0,00	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
		4229	Zakup środków żywności	16 819,00	0,00	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	0,00	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
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	149 941,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	26 460,00	0,00	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
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925,00	0,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	0,00	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 komunalna i ochrona środowiska	1 008 066,00	660 798,00	660 798,00	660 798,00	660 798,00	0,00	0,00	0,00	660 798,00	0,00	0,00	345 268,00	345 268,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
90001		3	Gospodarka sędziowska i ochrona wód	114 150,00	114 150,00	0,00	0,00	114 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	84 239,00	84 239,00	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	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	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	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	0,00
90019			Wydanki 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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
90095			Pozostała działalność	320 677,00	59 648,00	59 648,00	0,00	59 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 029,00	261 029,00	0,00	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8										9	10
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 029,00	261 029,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 607,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 607,00	76 607,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 607,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 607,00	76 607,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 607,00	76 607,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	4 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	26 173 093,00	16 167 787,00	10 486 800,00	7 052 258,00	3 414 542,00	557 500,00	3 650 436,00	917 751,00	0,00	575 300,00	10 005 306,00	10 005 306,00	9 473 437,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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	
						7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 t.j.f.p.	10 dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		11 środki wymienione 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				689 882	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				2 134 957	UMiG w Wąchocku
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 549 000	49 000	49 000					UMiG w Wąchocku
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock	525 000	25 000	25 000					UMiG w Wąchocku
5.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	4 249 350	1 716 255	217 725			2 315 370	UMiG w Wąchocku
6.	720	72095	e-świetlokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	129 242	19 386				109 856	UMiG w Wąchocku
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarzyno Kamienna do wsi Węglów"	89 025	80 000	80 000					UMiG w Wąchocku
8.	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	290 000	250 000	250 000					UMiG w Wąchocku
8.	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	30 000	30 000					UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	22 449 698	9 822 463	2 931 369	1 641 029	0	0	5 250 065	

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie (lub koordynująca program)	
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 list. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki na realizację zadania pod fundację wydatków	A.	B.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Złotoglin	21 000,00	21 000,00						UMIG w Wąchocku	
2.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00						UMIG w Wąchocku	
3.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00				65 085,00		UMIG w Wąchocku	
4.	900	90015	Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa oraz Złotoglin	4 239,00	4 239,00						UMIG w Wąchocku	
5.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół żurawia we wsi Węglów	11 029,00	11 029,00						UMIG w Wąchocku	
6.	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000,00	30 000,00						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						UMIG w Wąchocku	
Ogółem				182 843,00	117 758,00					65 085,00	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	92 182	42 600
						Wydatki bieżące:	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
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
- środki z budżetu krajowego		0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80101	Wartość zadania:	334 458	164 749
						Wydatki bieżące:	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
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
- środki z budżetu krajowego		0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	1 475 075	710 402
						Wydatki bieżące:	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
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
- środki z budżetu krajowego		0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	3 150 000	1 451 610
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	3 150 000	1 451 610
						- środki z budżetu j.s.t.	1 629 265	761 728
- środki z budżetu krajowego		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	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					Wartość zadania:	6 520 000	3 558 261
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0

	Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	2008 -2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 6 520 000 2 620 000 0 3 900 000 0	0 0 3 558 261 1 423 304 0 2 134 957 0
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 640 170 0 0 0 8 640 170 3 690 308 0 4 949 862 0	4 249 350 0 0 0 4 249 350 1 933 980 0 2 315 370 0
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	156 503 0 0 0 156 503 27 350 0 129 153 0	129 242 0 0 0 129 242 19 386 0 109 856 0
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968 0 0 0 84 968 19 883 0 65 085 0	84 968 0 0 0 84 968 19 883 0 65 085 0
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						20 453 356 1 901 715 24 300 281 612 1 595 803 18 551 641 7 986 806 0 10 564 835 0	10 391 182 917 751 7 200 136 583 773 968 9 473 431 4 158 281 0 5 315 150 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 263 756
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	
Rozchody ogółem:			2 622 727
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/78/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:						z tego:				z tego:			wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		13	14	15		16
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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

852	85 212		2 959 753	2 942 948	2 942 948	102 473	19 401	0	2 821 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85 212	2 010	2 942 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 110		2 821 074	2 821 074	0	0	0	2 821 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 010		46 868	46 868	46 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 040		3 630	3 630	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 110		50 738	50 738	50 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 120		1 237	1 237	1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 210		4 635	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 280		140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 300		8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 370		2 056	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 410		170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 440		2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 700		1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 213		10 205	10 205	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 213	2 010	10 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 130		10 205	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 228		6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 228	2 010	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 170		6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem		3 021 785	3 021 785	3 021 785	166 837	33 874	0	2 821 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/78/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011r.

**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
Ogółem				0	201 000	201 000	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/78/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011r.

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	310 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				500 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/78/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2011r.

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Organizacja Turnieju Sołtysów i Dni Wąchocka	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku		40 000
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
Ogółem						57 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

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 16 167 787 zł; oraz wydatki majątkowe 10 005 306 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 16 167 787 zł; oraz wydatki majątkowe 10 005 306 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 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 sołectkiego),
- Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje Gm. Wąchock.

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, aktualizację 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,
- dopłata do ceny ścieków.

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 i celową dla: Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury oraz dotację podmiotową dla 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 sołeckiego).

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus