

ZARZĄDZENIE NR 60/2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 14 listopada..... 2012 r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2013 rok  
oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028.**

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

§ 1

Ustalam:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028 stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.


§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

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

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 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, 2, 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 **23.409.210 zł**,

z tego:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące   | <b>17.557.442 zł</b> |
| b) dochody majątkowe | <b>5.851.768 zł</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.145.066 zł**,

z tego:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące   | <b>16.414.093 zł</b> |
| b) wydatki majątkowe | <b>9.730.973 zł</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę **0 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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 **8.497.687 zł**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| a) wydatki bieżące   | <b>102.485 zł</b>   |
| b) wydatki majątkowe | <b>8.395.202 zł</b> |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.735.856 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2.735.856 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **4.688.531 zł**, rozchody w wysokości **1.952.675 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) ogólną w wysokości | <b>130.000 zł</b> |
| 2) celową w wysokości | <b>150.000 zł</b> |

z przeznaczeniem na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”<br>(zarządzanie kryzysowe) | <b>45.000 zł</b>  |
| b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie”  | <b>100.000 zł</b> |
| c) Dz. 630 „Turystyka” (na realizację inicjatyw lokalnych)                                 | <b>5.000 zł</b>   |

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie **58.941 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **58.941 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 (t.j. 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 (t.j. 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 – **288.240 zł**; wydatki – **288.240 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9

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

## § 10

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

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	<b>1.500.000 zł</b>
w tym:	
1. a) kredyty	<b>1.500.000 zł</b>
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	<b>2.735.856 zł</b>
w tym:	
2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (w tym: udział własny) w kwocie	<b>2.735.856 zł</b>
w tym:	
2.1.a) kredyty	<b>2.735.856 zł</b>
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie	<b>992.675 zł</b>
w tym kredyty:	
3.a) na spłatę kredytów	<b>692.217 zł</b>
3.b) na spłatę pożyczek	<b>300.458 zł</b>

## § 11

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

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

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

## § 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **90.687 zł** przeznaczone na zadania własne.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2012 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2013 roku)*

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

## Dochody budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	135 071,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	135 071,00
			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)	135 071,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 857,00
			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	174 857,00
			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	149 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
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	1 276,00
			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	1 276,00
			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	1 276,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 930 945,00
			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	1 237 827,00
			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	1 037 847,00
		0320	Podatek rolny	1 849,00
		0330	Podatek leśny	91 227,00
		0340	Podatek od środków transportowych	104 904,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 216 094,00
			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	799 378,00
		0320	Podatek rolny	187 872,00
		0330	Podatek leśny	9 812,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 032,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 941,00

			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 941,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	369 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 083,00
			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	3 022 083,00
758			Różne rozliczenia	7 736 891,00
			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	4 692 280,00
			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	4 692 280,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 004 611,00
			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	3 004 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		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	15 000,00
	80110		Gimnazja	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



852			Pomoc społeczna	3 379 753,00
			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	3 062 247,00
			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	3 048 247,00
	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.	34 312,00
			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	21 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 794,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 115,00
			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)	41 115,00
	85216		Zasiłki stałe	113 932,00
			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)	113 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 945,00
			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)	61 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 180,00
			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	10 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180,00
	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	101 885,00
			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	101 885,00
	85395		Pozostała działalność	101 885,00
			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	101 885,00
		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	86 602,00
		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	15 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 557 442,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 885,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 524 651,00
			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	1 524 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 651,00
			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	1 524 651,00
		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	1 524 651,00

630			Turystyka	3 806 127,00
			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	3 806 127,00
	63095		Pozostała działalność	3 806 127,00
			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	3 806 127,00
		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	3 781 127,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
720			Informatyka	171 346,00
			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	171 346,00
	72095		Pozostała działalność	171 346,00
			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	171 346,00
		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	171 346,00
801			Oświata i wychowanie	24 972,00
			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	24 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 972,00
			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	24 972,00
		6208	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	24 972,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 672,00
			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	24 672,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 672,00
			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	24 672,00
		6208	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	24 672,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 851 768,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 551 768,00

<b>Ogółem:</b>			<b>23 409 210,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 653 653,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia.....

## Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Reliwy i lewicowo	211 795,00	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 189 219,00	795 219,00	795 219,00	5 000,00	790 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	880 000,00	0,00
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60014		Drugi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	1 780 219,00	780 219,00	780 219,00	5 000,00	775 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	880 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	580 235,00	580 235,00	580 235,00	0,00	580 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 984,00	169 984,00	169 984,00	0,00	169 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 136 112,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 112,00	7 131 112,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	7 136 112,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 112,00	7 131 112,00	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 obsługą ich statystycznych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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:	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 127,00	3 781 127,00	3 781 127,00	0,00			
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 985,00	3 324 985,00	3 324 985,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 073,00	144 073,00	144 073,00	0,00	144 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 073,00	144 073,00	144 073,00	0,00	144 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	42 073,00	42 073,00	42 073,00	0,00	42 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
720			Informatyka	209 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	209 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 980,00	209 980,00	209 980,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75011			Administracja publiczna	2 535 202,00	2 535 202,00	2 363 430,00	1 925 279,00	438 151,00	0,00	171 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	60 764,00	57 414,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	8 213,00	8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Radę gmin (miast i miast. na prawach powiatu)	149 416,00	149 416,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	143 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	143 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast. na prawach powiatu)	2 091 866,00	2 091 866,00	2 081 866,00	1 723 165,00	358 701,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 014,00	1 340 014,00	1 340 014,00	1 340 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 992,00	241 992,00	241 992,00	241 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 659,00	34 659,00	34 659,00	34 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00	80 320,00	80 320,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 881,00	35 881,00	35 881,00	0,00	35 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	183 156,00	183 156,00	164 800,00	142 700,00	22 100,00	0,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			
					Wydzielone		Z tego:			Z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				Wydzielone	Wydzielone
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	183,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	102 000,00	16 000,00	85 997,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obrotowe strącażne	70 000,00	54 000,00	16 000,00	37 997,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Usługi publiczne	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Usługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaopiniowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydzielone bieżące		Wydzielone inwestycyjne		Wydzielone na zadania bieżące		Wydzielone na zadania inwestycyjne		Wydzielone na zadania majątkowe			Wydzielone na zadania społeczne		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18
					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					
801		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oświata i wychowanie	6 487 201,00	6 451 025,00	6 173 031,00	4 854 889,00	1 318 142,00	0,00	2 777 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 176,00	36 176,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	3 391 750,00	3 355 574,00	3 202 805,00	2 537 335,00	668 470,00	0,00	152 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 176,00	36 176,00	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 789,00	152 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 812,00	1 907 812,00	1 907 812,00	1 907 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 817,00	180 817,00	180 817,00	180 817,00	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	383 351,00	383 351,00	383 351,00	383 351,00	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	55 355,00	55 355,00	55 355,00	55 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	69 864,00	69 864,00	69 864,00	69 864,00	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	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					
		4260	Zakup energii	287 931,00	287 931,00	287 931,00	287 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	35 651,00	35 651,00	35 651,00	35 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 955,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	106 617,00	106 617,00	106 617,00	106 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	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 sieci publicznej	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	4 062,00	4 062,00	4 062,00	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	8 555,00	8 555,00	8 555,00	8 555,00	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	128 521,00	128 521,00	128 521,00	128 521,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 972,00	24 972,00	0,00					
80103			Oddávki przedszkolne w szkołach podstawowych	245 039,00	245 039,00	232 331,00	221 022,00	11 509,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204,00	11 204,00	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 574,00	169 574,00	169 574,00	169 574,00	0,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 097,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	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	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	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:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	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	10 119,00	10 119,00	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	357 602,00	357 602,00	357 602,00	357 602,00	357 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00	17 423,00	17 423,00	17 423,00	17 423,00	0,00	17 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 302,00	258 302,00	258 302,00	258 302,00	258 302,00	0,00	17 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 464,00	48 464,00	48 464,00	48 464,00	48 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 943,00	6 943,00	6 943,00	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	17 776,00	17 776,00	17 776,00	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 860 009,00	1 860 009,00	1 860 009,00	1 860 009,00	1 860 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 400,00	1 172 400,00	1 172 400,00	1 172 400,00	1 172 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 569,00	230 569,00	230 569,00	230 569,00	230 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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			
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	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	650,00	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	71 070,00	71 070,00	71 070,00	0,00	71 070,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	171 030,00	171 030,00	171 030,00	0,00	171 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	171 030,00	171 030,00	171 030,00	0,00	171 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 987,00	28 987,00	28 987,00	0,00	28 987,00	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	28 987,00	28 987,00	28 987,00	0,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	241 340,00	241 340,00	241 340,00	0,00	241 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 358,00	177 358,00	177 358,00	0,00	177 358,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 934,00	32 934,00	32 934,00	0,00	32 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	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	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		
80195			Pozostała działalność	191 444,00	191 444,00	179 850,00	500,00	179 850,00	0,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594,00	11 594,00	11 594,00	0,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	58 941,00	58 941,00	48 941,00	9 460,00	39 461,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przećwiczenia alkoholizmowi	49 941,00	49 941,00	39 941,00	7 460,00	32 481,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 893 361,00	765 856,00	765 856,00	498 152,00	267 704,00	0,00	3 127 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	163 428,00	163 428,00	163 428,00	0,00	163 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 428,00	163 428,00	163 428,00	0,00	163 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 247,00	224 787,00	224 787,00	188 617,00	35 170,00	0,00	2 837 460,00	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 mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie 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		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	2 838 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 010,00	48 010,00	48 010,00	48 010,00	0,00	0,00	2 838 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	132 907,00	132 907,00	132 907,00	132 907,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażononaj publicznej sieci telefonicznej.	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	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		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłogach w centrum integracji społecznej.	34 312,00	34 312,00	34 312,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 312,00	34 312,00	34 312,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 615,00	67 615,00	67 615,00	0,00	67 615,00	0,00	0,00	67 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	67 615,00	67 615,00	67 615,00	0,00	67 615,00	0,00	0,00	67 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	113 932,00	113 932,00	113 932,00	0,00	113 932,00	0,00	0,00	113 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	113 932,00	113 932,00	113 932,00	0,00	113 932,00	0,00	0,00	113 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	287 755,00	287 755,00	287 755,00	0,00	287 755,00	0,00	0,00	287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 095,00	41 095,00	41 095,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 967,00	6 967,00	6 967,00	0,00	6 967,00	0,00	0,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wyrównaniem i składek od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	6 525,00	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	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	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 staconamnej publicznej sieci telefonicznej.	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 694,00	40 694,00	40 694,00	39 184,00	1 210,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 276,00	25 276,00	25 276,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00	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	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	105 978,00	105 978,00	105 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	105 978,00	105 978,00	105 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 485,00	102 485,00	102 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	102 485,00	102 485,00	102 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 651,00	23 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 559,00	21 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	12 611,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 562,00	891 698,00	891 698,00	21 519,00	870 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 864,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	375 000,00	350 000,00	350 000,00	21 519,00	328 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	328 481,00	328 481,00	328 481,00	0,00	328 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
	90003		Orzeczone miasta i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
		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		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiazane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 116,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 116,00	46 116,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 116,00	46 116,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	431 396,00	55 648,00	55 648,00	0,00	55 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 748,00	375 748,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 359,00	603 518,00	603 518,00	0,00	8 518,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 748,00	375 748,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 359,00	408 518,00	408 518,00	0,00	8 518,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 841,00	282 841,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 841,00	282 841,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	6 518,00	6 518,00	0,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 907,00	244 907,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 672,00	24 672,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	13 262,00	0,00
92195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		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			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	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		
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>26 145 066,00</b>	<b>16 414 093,00</b>	<b>11 485 837,00</b>	<b>7 351 578,00</b>	<b>4 134 259,00</b>	<b>607 500,00</b>	<b>3 583 271,00</b>	<b>102 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>9 730 973,00</b>	<b>9 730 973,00</b>	<b>8 985 202,00</b>	<b>0,00</b>		

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+(10+11))	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.i.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						roczny	dotacje i pożyczki	dotacje i pożyczki	dotacje i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000	980 000	392 000					588 000	UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Ś. Rocha w Wąchocku	390 950	385 000	385 000						UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 050 904	7 086 745	569 762	2 735 856				3 781 127	UMiG w Wąchocku
4	720	72095	e-świetlokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	125 012	18 751					106 261	UMiG w Wąchocku
5	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	868 409	375 748	375 748						UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000	16 838	16 838						UMiG w Wąchocku
7	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000	200 000	200 000						UMiG w Wąchocku
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 546 766</b>	<b>9 169 343</b>	<b>1 958 099</b>	<b>2 735 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 475 388</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	200 000,00	200 000,00				UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00				UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wąchocku	44 367,00	19 367,00			25 000,00	UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	30 000,00				UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	20 000,00	20 000,00				UMiG w Wąchocku
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00			65 085,00	UMiG w Wąchocku
7	801	80101	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	36 176,00	11 204,00			24 972,00	UMiG w Wąchocku
8	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00				UMiG w Wąchocku
9	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00				UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	23 058,00	23 058,00				UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376.	23 058,00	23 058,00				UMiG w Wąchocku
12	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	5 069,00	5 069,00				UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000,00	9 000,00				UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie	14 000,00	14 000,00				UMiG w Wąchocku
15	921	92109	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	37 934,00	13 262,00			24 672,00	UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>561 630,00</b>	<b>421 901,00</b>			<b>139 729,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	92 182	15 456
						<b>Wydatki bieżące:</b>	92 182	15 456
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	13 827	2 318
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 355	13 138
						<b>Wydatki majątkowe:</b>		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	<b>Program:</b> Kapitał Ludzki <b>Priorytet:</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <b>Działanie:</b> 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt:</b> Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	1 475 075	87 029
						<b>Wydatki bieżące:</b>	1 475 075	87 029
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	600
						- środki z budżetu krajowego	217 617	12 965
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 158	73 464
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	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		
3	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu <b>Działanie:</b> 3 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej <b>Projekt:</b> Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	2008 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	6 520 000	980 000
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	6 520 000	980 000
						- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	392 000
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	588 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	<b>Program:</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <b>Działanie:</b> 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów <b>Projekt:</b> Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Wąchocku (PROMENADA SPORTU)	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	<b>Wartość zadania:</b>	44 367	44 367
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	44 367	44 367
						- środki z budżetu j.s.t.	19 367	19 367
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet:</b> Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast <b>Działanie:</b> 6 2 - Rewitalizacja małych miast <b>Projekt:</b> Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I					<b>Wartość zadania:</b>	10 050 904	7 086 745
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0

		2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	10 050 904	7 086 745
						- środki z budżetu j.s.t.	4 514 224	3 305 618
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 536 680	3 781 127
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	156 503	125 012
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	156 503	125 012
						- środki z budżetu j.s.t.	23 475	18 751
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	133 028	106 261
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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 informatycznego Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	84 968	84 968
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	84 968	84 968
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi (KRAINA ZABAWY)	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	36 176	36 176
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	36 176	36 176
						- środki z budżetu j.s.t.	11 204	11 204
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 972	24 972
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach (PARKI FITNESS)	2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	37 934	37 934
						<b>Wydatki bieżące:</b>		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	37 934	37 934
						- środki z budżetu j.s.t.	13 262	13 262
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 672	24 672
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	<b>Ogółem wydatki</b>						18 498 109	8 497 687
	<b>Wydatki bieżące:</b>						1 567 257	102 485
	- środki z budżetu j.s.t.						24 300	600
	- środki z budżetu krajowego						231 444	15 283
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 311 513	86 602
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						16 930 852	8 395 202
	- środki z budżetu j.s.t.						7 221 415	3 780 085
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 709 437	4 615 117
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 688 531</b>
I.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe		3 728 531
1.	Kredyty	§ 952	3 728 531
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 952	2 735 856
1.2	Kredyty pozostałe	§ 952	992 675
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	960 000
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 952 675</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 652 217
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny)	§ 992	733 418
1.2	Spłaty kredytów pozostałe	§ 992	918 799
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	219 650
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	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia .....

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:						z tego:			16
					6	7		8	9	10	11	12	13	14		15		
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dobrych na zadania bieżące	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dobrych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750	75 011		60 764	60 764	60 764	57 414	3 350	0	0	0	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	0	0	0
		4 010		48 024	48 024	48 024	48 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 110		8 213	8 213	8 213	8 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 120		1 177	1 177	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 210		1 828	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 300		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 440		1 422	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75 101		1 276	1 276	1 276	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75 101	2 010	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 110		183	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 120		27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 170		1 066	1 066	1 066	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych







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

### Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 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	45 000	45 000	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	75 240	75 240	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	168 000	168 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>288 240</b>	<b>288 240</b>	<b>0</b>

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

### Dotacje podmiotowe w 2013 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	400 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>590 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia .....

## Dotacje celowe w 2013 roku

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

**UZASADNIENIE**  
**DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK**  
**NA 2013 ROK**

Budżet gminy na 2013 rok zakłada dochody w kwocie 23 409 210 zł; z tego dochody bieżące 17 557 442 zł. i dochody majątkowe 5 851 768 zł. oraz wydatki w kwocie 26 145 066 zł., w tym wydatki bieżące 16 414 093 zł; oraz wydatki majątkowe 9 730 973 zł. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 2 735 856 zł. Deficyt planuje się sfinansować kredytem bankowym.

W rozchodach uwzględniono spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych do dnia 31.12.2012 roku w wysokości 1 952 675 zł.

**OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE**

**I. DOCHODY**

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą 23 409 210 zł; z tego dochody bieżące 17 557 442 zł. i dochody majątkowe 5 851 768 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Uwzględniono dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny” na rok 2013 (588 000 zł.) i zwrot wydatków poniesionych w ubiegłych latach (936 651 zł) oraz środki finansowe pochodzące z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na remont drogi gminnej Wymysłów - Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock (135 071 zł.) .

**Dział 630 Turystyka**

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań: pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (3 781 127 zł.) oraz środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie „Promenada Sportu – Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wąchocku” (25 000 zł).

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zaplanowano dochody w kwocie 474 857 zł. z tytułu wpływów z opłat za zarząd i 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 i usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

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

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na urządzenie mogiły nieznanego żołnierza z I wojny światowej Wąchock Sina Woda.

### **Dział 720 „Informatyka ”**

Dochody w tym dziale to dochody w kwocie 171 346 zł, 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 (60 764 zł.).

### **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( 1 276 zł.).

### **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 – na podstawie o informacji z Ministerstwa Finansów ( 3 022 083 zł.),
- podatku od nieruchomości (1 837 225 zł.) – zaplanowano w oparciu o stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ewidencję podatkową,
- podatku rolnego (189 721 zł.) - na podstawie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 do kwoty 55 zł. za 1q oraz ewidencji podatkowej,
- podatku leśnego (101 039 zł.) –w oparciu o stawkę podatku leśnego ustaloną na podstawie Komunikaty Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 oraz ewidencję podatkową,
- podatku od środków transportowych (261 936 zł.) – plan ustalono w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok oraz 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 przewidywane wykonanie za 2012 rok (56 000 zł.),
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (58 941 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej i targowej eksploatacyjnej (28 000 zł),
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (4 000 zł.), opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników (15 000 zł.) oraz opłat właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2012 roku (350 000 zł.).

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

Dochody z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa (4 692 280 zł.), wyrównawcza (3 004 611 zł) zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów . Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych (40 000 zł.).



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

Ujęto dochody pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania „Kraina Zabawy – Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Wielkiej Wsi”(24 972 zł.) oraz z tytułu wynajmu hal sportowych (25 000 zł.).

### **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 (3 355 753 zł.). 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 (26 000zł).

### **Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”**

Zaplanowano dochody w kwocie 101 885 zł. z tytułu dotacji na kontynuację projektów realizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych („Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”- 86 429 zł.), Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku („Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock” - 15 456 zł.).

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

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (10 000 zł.).

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Ujęto dochody pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację zadania „Parki Fitness – Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach” (24 672 zł.).

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu na rok 2013 stanowi kwotę 26 145 066 zł. w tym wydatki bieżące 16 414 093 zł; oraz wydatki majątkowe 9 730 973 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące (11 795 zł.) tj. 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 inwestycyjne w kwocie 200 000 zł. na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ”.

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

W dziale tym zaplanowano w kwocie 795 219 zł. wydatki bieżące na:

- utrzymanie dróg gminnych m.in.: zakup kruszywa, remont i zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków, utwardzenie rowu płytami ażurowymi od drogi DK42 w kierunku Węglowa (zadanie w ramach funduszu sołeckiego - 9 984 zł. )
- remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje Nr 0580T w m. Rataje Gmina Wąchock w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”(450 235 zł),
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg,
- utrzymanie i naprawa wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 374 000 zł. na:

- 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) (980 000 zł.),
- Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku (385 000 zł.),
- Zakup wiat przystankowych (9 000 zł).

### **Dział 630 „Turystyka**

Zaplanowano wydatki na kontynuację zadania pn.: „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”, zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (7 086 745 zł.) oraz wydatki na zadanie „Promenada Sportu – Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Wąchocku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (44 367 zł). W/w dziale utworzono rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych (5 000 zł.).

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 144 073 zł. na czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych oraz podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy. Uwzględniono wydatki majątkowe na zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (30 000zł.) oraz zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków ( 20 000zł.).

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 44 000 zł. na: sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych nie inwestycyjnych oraz urządzenie mogiły nieznanego żołnierza z I wojny światowej Wąchock Sina Woda (zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

### **Dział 720 „Informatyka ”**

Wydatki w tym dziale to wydatki w kwocie 209 980 zł. zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (125 012 zł.) oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (84 968 zł.) 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 - 60 764 zł.,
- obsługą rady gminy- 149 416 zł. - diety dla radnych, zakup materiałów i usług,
- utrzymaniem administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – m.in.: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, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, szkolenia

pracowników, zakup mebli, usługi remontowe w budynku Urzędu. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 2 091 866 zł.

- 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 126 100 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 (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 (50 000 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 (1 276 zł.)

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

W dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (70 000 zł) w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniono wydatki na zakup paliwa do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatki na bieżące zakupy, remonty i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla kierowców wozów strażackich, jak również za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki na zakup materiałów do uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego (3000 zł.). 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 w wysokości 625 000 zł.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł. na nieprzewidziane wydatki.

### **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 3 355 574 zł.,
- 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Parszowie i Wielkiej Wsi) - 245 039 zł.,
- 80104 – Przedszkola w szkołach podstawowych – 357 602 zł.
- 80110- Gimnazjum – 1 860 009 zł.,
- 80113- Dowożenie uczniów do szkół - 171 030 zł.,
- 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –28 987 zł. (zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli),
- 80148 – Stołówki szkolne – 241 340 zł..
- 80195 – Pozostała działalność – 191 444 zł.

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 - 91 444 zł. W dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 100 000,- zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Kraina zabawy – Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (36 176 zł).

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki 58 941 zł. zaplanowano 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 w kwocie 3 855 753 z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 836 860 zł.,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej – 163 428 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 34 312 zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze – 181 547 zł.,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 297 755 zł.,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 694 zł.,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodziny zastępcze, wsparcie rodziny - 6 400 zł.,
- pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach – 83 370 zł.

Zabezpieczono również środki (37 608) na: zorganizowanie prac społeczno - użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy, dodatki mieszkaniowe i zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”**

Zaplanowano wydatki w kwocie:

- 87 029 zł. - realizacja projektu „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” (ZPO). Koszty utrzymania przedszkola od miesiąca lutego zaplanowano ze środków gminy w kwocie 357 602 zł (rozdział 80104 – Przedszkola).
- 15 456 zł.- realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock” (UMiG).

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

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 891 698 zł. związane m.in. z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód - są to wydatki dotyczące zakupu m.in. energii i bieżącego utrzymania przepompowni, zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie Wąchocka (34 050 zł.),

- gospodarką odpadami – realizacja zadań od lipca 2013 w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz realizacja programu usuwania odpadów azbestowych (350 000)
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy (55 000zł.),
- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd sprzętu do utrzymania terenów zielonych - 12 000 zł.),
- oświetleniem ulic, placów i dróg (375 000 zł.),
- realizacją zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm. (10 000zł.)
- i inne (55 648 zł.) - 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 – (dotyczy odprowadzania ścieków za 2012 rok).

Wydatki majątkowe w kwocie 446 864 zł. zaplanowano na zadania pn.:

- „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha” (375 748 zł.),
- „Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi” (10 000 zł.),
- „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów” (15 000 zł.),
- „Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie” (zadanie w ramach funduszu sołectkiego – 23 058 zł.),
- „Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś - Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do nr 376” (zadanie w ramach funduszu sołectkiego – 23 058 zł.),

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące m.in. na :

- dotację podmiotową Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku 400 000 zł.,
- dotację podmiotową Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku 190 000 zł.,
- dotację na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie 5 000 zł.
- zakup sprzętu do piłki siatkowej i wyposażenia do świetlicy (zadanie w ramach funduszu sołectkiego, Sołectwo Rataje – 6 518 zł.).

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne – 282 841 zł.:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”(200 000zł.),
- „Parki Fitness - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskiej w Marcinkowie i Ratajach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (37 934 zł),
- „Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” (16 838 zł.),
- „Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego - 5 069 zł.),
- „Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego - 14 000 zł.),
- „Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego – 9 000 zł.),

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

W ramach działu zaplanowano wydatki 3 500 zł. m.in. 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 4 688 531, w tym:

- 3 728 531 zł. kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąchock (2 735 856 zł.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (992 675 zł.)
- 960 000 zł. wolne środki (określone art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.) z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

### **IV. ROZCHODY**

W planowanej kwocie rozchodów 1 952 675 zł. kwota 992 675 zł. zostanie spłacona z zaciągniętego na ten cel kredytu, a kwota 960 000 z wolnych środków. Uwzględniono spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w n/wym. bankach:

- Banku DnB NORD Warszawie,
- Banku Spółdzielczym w Wąchocku,
- Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,



- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach,
- banku wybranym w drodze postępowania przetargowego w 2012 roku.

**Uchwała Nr .../.../...**

**Rady Miejskiej w Wąchocku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2013-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2012-2028 (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

*(gdy budżet będzie uchwalony do 31 grudnia 2012 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(gdy budżet będzie uchwalony po 1 stycznia 2013 roku)*

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku  
Nr..... z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:						w tym:
		1a		1b		1c		
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
Lp	1							
Formula	[1a]+[1b]							
2013	23 409 210,00	17 557 442,00	101 885,00	5 851 768,00	300 000,00	5 551 768,00	5 551 768,00	0,00
2014	21 481 768,00	18 554 010,00	0,00	0,00	0,00	2 937 758,00	2 937 758,00	0,00
2015	19 296 170,00	19 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 875 055,00	19 875 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 471 307,00	20 471 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 085 446,00	21 085 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 718 009,00	21 718 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 369 549,00	22 369 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 040 635,00	23 040 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 731 854,00	23 731 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 443 810,00	24 443 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 177 124,00	25 177 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 932 438,00	25 932 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 710 411,00	26 710 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 511 723,00	27 511 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 337 075,00	28 337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					2a	2b				2c	2d	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3			
Formuła									[1H2]			
2013	15 789 093,00	7 424 917,00	2 241 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 231,00	102 485,00	86 602,00	7 620 117,00
2014	15 631 816,00	7 504 216,00	2 263 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 219,00	0,00	0,00	5 859 952,00
2015	15 820 957,00	7 654 300,00	2 308 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 891,00	0,00	0,00	3 475 213,00
2016	16 346 986,00	7 807 386,00	2 355 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 554,00	0,00	0,00	3 528 069,00
2017	16 938 046,00	7 963 534,00	2 402 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 261,00
2018	17 554 587,00	8 122 805,00	2 450 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 859,00
2019	18 202 075,00	8 285 261,00	2 499 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 934,00
2020	18 845 987,00	8 450 966,00	2 549 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 562,00
2021	19 501 817,00	8 619 985,00	2 600 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 818,00
2022	20 180 072,00	8 792 385,00	2 652 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 782,00
2023	20 866 274,00	8 968 233,00	2 705 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 536,00
2024	21 590 962,00	9 147 598,00	2 759 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 162,00
2025	22 319 691,00	9 330 550,00	2 814 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 747,00
2026	23 018 032,00	9 517 161,00	2 870 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 379,00
2027	23 731 573,00	9 707 504,00	2 928 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 150,00
2028	24 495 920,00	9 901 654,00	2 986 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 155,00

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	4.2a	5	w tym:	6	7	7a	z tego:		8					
			4.1a	4.2								5a	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]		[7a]+[7b]	7a	7b	w tym:	
																		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	7a1	7b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
2013	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	2 577 675,00	8 580 117,00	953 088,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 862,00	5 859 952,00	40 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 808,00	3 475 213,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 429,31	3 528 069,00	798 429,31	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 899,00	3 533 261,00	1 144 999,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 706,00	3 530 859,00	1 522 706,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 761,00	3 515 934,00	1 354 761,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	3 523 562,00	1 280 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	3 538 818,00	1 600 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	3 551 782,00	1 700 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 318,00	3 557 536,00	1 598 318,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	3 586 162,00	1 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 812,00	3 612 747,00	1 603 812,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 531,00	3 692 379,00	1 128 531,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	3 780 150,00	500 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 589,00	3 841 155,00	556 589,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	Kwota zobowiązań związku: wspólniczonego przez jst spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
					10a	10b						10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	6 002 442,00	9 730 973,00	9 169 343,00	8 395 202,00	4 615 117,00	3 728 631,00	2 735 856,00	0,00	13 371 126,31	0,00	4 923 014,00	0,00		
2014	4 761 090,00	8 237 679,00	8 137 679,00	0,00	0,00	3 476 589,00	3 227 727,00	0,00	16 598 853,31	0,00	0,00	0,00		
2015	2 374 405,00	2 374 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378 045,31	0,00	0,00	0,00		
2016	1 874 639,69	1 874 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579 616,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 608 362,00	1 608 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 717,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 313 153,00	1 313 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 011,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 566 173,00	1 566 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 250,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 728 562,00	1 728 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 250,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 498 818,00	1 498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 260,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 491 782,00	1 491 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 260,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 689 218,00	1 689 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 932,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 796 162,00	1 796 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 932,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 883 935,00	1 883 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 120,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 463 848,00	2 463 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 589,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 200 150,00	3 200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 589,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 254 566,00	3 254 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kw. - jęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	Wskaźniki z art. 169/170 sufp								
					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18a	19					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	18a	19	19a
Formula									(113)/[1]	(113+14)/[1]	(7a)+(7b)+[2c]-[2d]+(7a)/[1]	(7a)+(7b)+[2c]-[2d]+(7a)/[1]	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%	36,09%	11,01%	11,01%	6,94%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	77,23%	5,11%	5,11%	4,93%
2015	220 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	84,88%	5,70%	5,70%	5,70%
2016	798 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	78,39%	8,32%	8,32%	8,32%
2017	1 144 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	70,51%	9,40%	9,40%	9,40%
2018	1 522 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%	61,24%	10,52%	10,52%	10,52%
2019	1 354 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%	53,22%	8,98%	8,98%	8,98%
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%	45,94%	8,02%	8,02%	8,02%
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	37,66%	8,85%	8,85%	8,85%
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	8,68%	8,68%	8,68%
2023	1 598 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%	22,01%	7,64%	7,64%	7,64%
2024	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	7,11%	7,11%	7,11%
2025	1 603 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	6,67%	6,67%	6,67%
2026	1 128 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	4,60%	4,60%	4,60%
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	2,11%	2,11%	2,11%
2028	556 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%	2,07%

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

Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp	
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	(7a1)+(7b1)+(2c1)+(151)/[1]	21	21a	21b	22	22a	22b	[21]<=[20b]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
2013	6,17%	2,33%	2,33%	11,01%	11,01%	NIE	NIE	(7a1)+(7b1)+(2c1)+(151)/[2d1+(7a1)]/[1]	6,94%	NIE	NIE		
2014	9,64%	5,25%	5,25%	5,11%	5,11%	TAK	TAK		4,83%	TAK	TAK		
2015	13,45%	6,33%	6,33%	5,70%	5,70%	TAK	TAK		5,70%	TAK	TAK		
2016	13,45%	9,75%	9,75%	8,32%	8,32%	TAK	TAK		5,70%	TAK	TAK		
2017	13,45%	12,18%	12,18%	9,40%	9,40%	TAK	TAK		8,32%	TAK	TAK		
2018	13,45%	13,45%	13,45%	10,52%	10,52%	TAK	TAK		9,40%	TAK	TAK		
2019	13,45%	13,45%	13,45%	8,98%	8,98%	TAK	TAK		10,52%	TAK	TAK		
2020	13,45%	13,45%	13,45%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		8,98%	TAK	TAK		
2021	13,45%	13,45%	13,45%	8,85%	8,85%	TAK	TAK		8,02%	TAK	TAK		
2022	13,45%	13,45%	13,45%	8,68%	8,68%	TAK	TAK		8,85%	TAK	TAK		
2023	13,45%	13,45%	13,45%	7,64%	7,64%	TAK	TAK		8,68%	TAK	TAK		
2024	13,45%	13,45%	13,45%	7,11%	7,11%	TAK	TAK		7,64%	TAK	TAK		
2025	13,45%	13,45%	13,45%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		7,11%	TAK	TAK		
2026	13,45%	13,45%	13,45%	4,60%	4,60%	TAK	TAK		6,67%	TAK	TAK		
2027	13,45%	13,45%	13,45%	2,11%	2,11%	TAK	TAK		4,60%	TAK	TAK		
2028	13,45%	13,45%	13,45%	2,07%	2,07%	TAK	TAK		2,11%	TAK	TAK		



Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydanki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydanki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	17 557 442,00	16 414 093,00	1 143 349,00	23 409 210,00	26 145 066,00	-2 735 856,00	4 688 531,00	1 952 675,00
2014	18 554 010,00	16 481 816,00	2 072 194,00	21 491 768,00	24 719 495,00	-3 227 727,00	3 476 589,00	248 862,00
2015	19 296 170,00	16 700 957,00	2 595 213,00	19 296 170,00	19 075 362,00	220 808,00	0,00	220 808,00
2016	19 875 055,00	17 201 986,00	2 673 069,00	19 875 055,00	19 076 625,99	798 429,31	0,00	798 429,31
2017	20 471 307,00	17 718 046,00	2 753 261,00	20 471 307,00	19 326 408,00	1 144 899,00	0,00	1 144 899,00
2018	21 085 446,00	18 249 587,00	2 835 859,00	21 085 446,00	19 562 740,00	1 522 706,00	0,00	1 522 706,00
2019	21 718 009,00	18 787 075,00	2 920 934,00	21 718 009,00	20 363 248,00	1 354 761,00	0,00	1 354 761,00
2020	22 369 549,00	19 360 987,00	3 008 562,00	22 369 549,00	21 089 549,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
2021	23 040 635,00	19 941 817,00	3 098 818,00	23 040 635,00	21 440 635,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2022	23 731 854,00	20 540 072,00	3 191 782,00	23 731 854,00	22 031 854,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2023	24 443 810,00	21 156 274,00	3 287 536,00	24 443 810,00	22 845 492,00	1 598 318,00	0,00	1 598 318,00
2024	25 177 124,00	21 790 962,00	3 386 162,00	25 177 124,00	23 587 124,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
2025	25 932 438,00	22 444 691,00	3 487 747,00	25 932 438,00	24 328 626,00	1 603 812,00	0,00	1 603 812,00
2026	26 710 411,00	23 118 032,00	3 592 379,00	26 710 411,00	25 581 880,00	1 128 531,00	0,00	1 128 531,00
2027	27 511 723,00	23 811 573,00	3 700 150,00	27 511 723,00	27 011 723,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	28 337 075,00	24 625 920,00	3 811 155,00	28 337 075,00	27 780 486,00	556 589,00	0,00	556 589,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2013 – 2028**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2028 przyjęto dochody i wydatki na 2013 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2028.

### **Dochody:**

W planie dochodów bieżących na rok 2013 ujęto wpływy środków z U.E. i budżetu państwa z tytułu umów zawartych w ramach POKL - w kwotach odpowiadających tym umowom, dotację z budżetu państwa z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje, dochody z tytułu opłaty właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 6-ciu m-cy oraz pozostałe dochody przysługujące gminie na podstawie aktów prawnych, a ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa mniejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Przewiduje się, że dochody bieżące w roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego (z uwzględnieniem wpływu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za okres 12-tu miesięcy) wzrosną o 5%. Na lata następne przyjęto ostrożne wskaźniki wzrostu, odpowiednio: w roku 2015 - 4%, od roku 2016 stały wskaźnik wzrostu wynoszący 3%. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych co najmniej o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 zaplanowano dotacje majątkowe wynikające z zawartych umów i preumów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zadania „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” i „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock...”. Dodatkowo w roku 2013 zaplanowano refundację ze środków U.E. za wydatki zrealizowane w ramach RPO w latach poprzednich. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

### **Wydatki:**

W roku 2013 w wydatkach bieżących ujęto zadania realizowane w ramach POKL (zakończenie w I półroczu) i Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Pozostałe wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2011 i 2012 z uwzględnieniem nowych zadań nałożonych na gminy w roku 2013 (wydatki na wywóz odpadów komunalnych za okres II półrocza) oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W roku 2014 koszty wywozu odpadów uwzględniono za cały rok, planuje się, że pozostałe wydatki bieżące wzrosną o 1 %. W roku 2015 przyjęto wzrost 2 %, a od roku 2016 stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia w roku 2014 wzrosną o 1 %, natomiast w latach 2015-2028 o stały wskaźnik 2% uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków wyrównawczych). Niższa kwota wynagrodzeń w roku 2013 w stosunku do lat ubiegłych związana jest z realizacją w tych latach znaczących projektów POKL (zatrudnienie nauczycieli). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Zakłada się, że wydatki te w roku 2014 wzrosną o 1 %, w latach następnych o 2%.

Wydatki majątkowe na lata 2013-2014 zaplanowano na przedsięwzięcia kontynuowane ( w tym realizowane z udziałem środków z U.E.) oraz w niewielkiej kwocie na zadania roczne, realizowane w ramach PROW lub wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Od roku 2015 planuje się wydatki majątkowe związane m.inn. z budową i przebudową dróg gminnych oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej gminy.

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

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na: dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków), usługi

telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet), usługi serwisowe, usługi pocztowe, ochronę obiektów, ubezpieczenia majątku, obsługę bankową.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie spłat kredytów zaciągniętych (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2013 i 2014.

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

### **Przychody.**

Planuje się, że gmina będzie zaciągała kredyty w latach 2013-2014, w tym związane głównie z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Na dzień 30.09.2012r gmina posiada wykonane środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki”) w kwocie 1.768.769 zł., z których 960.000 zł. angażuje w budżecie roku 2013 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz hipotetycznych rat kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2013-2014, w tym przy uwzględnieniu możliwości spłat rat określonych art. 243 ufp.

W roku 2013 zaplanowano dodatkowo wyprzedzające spłaty rat kredytów w wysokości 960.000 z tzw. „wolnych środków”. W związku z powyższym kwoty i terminy spłat w latach następnych odpowiednio uaktualniono.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w latach 2013-2014 wynik budżetu będzie ujemny, od roku 2015 dodatni.

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

Deficyt w latach 2013-2014 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2015-2028 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu będzie finansowana w latach 2013-2014 : środkami, o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp, nowo zaciąganym długiem. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2014-2028 pozytywnie.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					28 849 782,00	11 044 574,00	9 495 898,00
- wydatki majątkowe					7 754 016,00	1 875 231,00	1 388 219,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>24 601 376,00</b>	<b>10 024 533,00</b>	<b>8 448 316,00</b>
- wydatki bieżące					3 505 610,00	855 190,00	310 637,00
- wydatki majątkowe					21 095 766,00	9 169 343,00	8 137 679,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</b>					<b>18 294 664,00</b>	<b>8 294 242,00</b>	<b>4 896 263,00</b>
- wydatki bieżące					1 567 257,00	102 485,00	0,00
* Indywidualizacja nauczania i wychowania klas (I-III) w Gminie Wąchock - Edukacja publiczna		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2011	2013	92 482,00	15 456,00	0,00
* Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - Edukacja Publiczna		Zespół Placówek Oświatowych	2011	2013	1 475 075,00	87 029,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 727 407,00	8 191 757,00	4 896 263,00
* Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ul. Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny - Poprawa stanu infrastruktury transportowej		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	6 520 000,00	980 000,00	3 958 915,00
* e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013	156 503,00	125 012,00	0,00
* Rewitalizacja miejscowości Wąchock-etap I - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2008	2014	10 050 904,00	7 086 745,00	937 348,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 394 891,00	1 432 554,00	15 261 324,00
1 394 891,00	1 432 554,00	5 978 395,00
0,00	0,00	9 282 929,00
<b>319 024,00</b>	<b>327 638,00</b>	<b>11 012 918,00</b>
319 024,00	327 638,00	1 729 989,00
0,00	0,00	9 282 929,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 412,00</b>
0,00	0,00	102 485,00
0,00	0,00	15 456,00
0,00	0,00	87 029,00
0,00	0,00	5 063 927,00
0,00	0,00	4 938 915,00
0,00	0,00	125 012,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>							<b>6 306 712,00</b>	<b>1 730 291,00</b>	<b>1 730 291,00</b>	<b>3 552 053,00</b>
- wydatki bieżące							1 938 353,00	752 705,00	752 705,00	310 637,00
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna		Gimnazjum Publiczne	2012	2016			330 178,00	65 470,00	65 470,00	67 238,00
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna		Zespół Placówek Oświatowych	2012	2016			222 972,00	45 000,00	45 000,00	46 215,00
* Dowóz dzieci - Edukacja publiczna		Szkoła Podstawowa w Parszowie	2012	2016			142 454,00	27 000,00	27 000,00	27 729,00
* Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr.0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock - Poprawa stanu infrastruktury technicznej		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013			451 535,00	450 235,00	450 235,00	0,00
* Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie infrastruktury drogowej		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2016			791 214,00	165 000,00	165 000,00	169 455,00
- wydatki majątkowe							4 368 359,00	977 586,00	977 586,00	3 241 416,00
* Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2014			1 530 000,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00
* Budowa drogi gminnej ul.Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2014			1 549 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
* Budowa parkingu przy ul.Sw.Rocha w Wąchocku - Poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2013			390 950,00	385 000,00	385 000,00	0,00
* Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul.Sw.Rocha - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2009	2014			868 409,00	375 748,00	375 748,00	441 416,00
* Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie - Poprawa stanu infrastruktury technicznej		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2012	2013			30 000,00	16 838,00	16 838,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>							<b>4 248 406,00</b>	<b>1 020 041,00</b>	<b>1 020 041,00</b>	<b>1 047 582,00</b>
- wydatki bieżące							4 248 406,00	1 020 041,00	1 020 041,00	1 047 582,00



0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>319 024,00</b>	<b>327 638,00</b>	<b>5 846 506,00</b>	
319 024,00	327 638,00	1 627 504,00	
69 053,00	70 917,00	272 678,00	
47 463,00	48 745,00	187 423,00	
28 478,00	29 247,00	112 454,00	
0,00	0,00	450 235,00	
174 030,00	178 729,00	604 714,00	
0,00	0,00	4 219 002,00	
0,00	0,00	1 500 000,00	
0,00	0,00	1 500 000,00	
0,00	0,00	385 000,00	
0,00	0,00	817 164,00	
0,00	0,00	16 838,00	
<b>1 075 867,00</b>	<b>1 104 916,00</b>	<b>4 248 406,00</b>	
1 075 867,00	1 104 916,00	4 248 406,00	

* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Wielkie Wsi	2013	2016	517 596,00	124 275,00	127 630,00
* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Szkoła Podstawowa w Parszowie	2013	2016	405 256,00	97 302,00	99 929,00
* Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Zespół Placówek Oświatowych	2013	2016	486 766,00	116 872,00	120 028,00
* Zapewnienie ciągłości działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku	2013	2016	100 762,00	24 193,00	24 846,00
* Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2016	2 220 948,00	533 249,00	547 647,00
* Zapewnienie ciągłości jednostki budżetowej oświaty - Funkcjonowanie jednostek budżetowych	Gimnazjum Publiczne	2013	2016	517 078,00	124 150,00	127 502,00
- wydatki majątkowe						
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

131 076,00	134 615,00	517 596,00
102 627,00	105 398,00	405 256,00
123 269,00	126 597,00	486 766,00
25 517,00	26 206,00	100 762,00
562 433,00	577 619,00	2 220 948,00
130 945,00	134 481,00	517 078,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

## **Uzasadnienie**

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

## Uzasadnienie do Zarządzenia nr 60/2012 z dnia 14.11.2012r.

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

B U R M I S T R Z

*mgr Jarosław Samela*