

Uchwała Nr XXX/152/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012 roku

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 | 17.557.442 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.851.768 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 16.414.093 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9.730.973 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. 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 | 102.485 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8.395.202 zł |

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	130.000 zł
2) celową w wysokości	150.000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (zarządzanie kryzysowe)	45.000 zł
b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie”	100.000 zł
c) Dz. 630 „Turystyka” (na realizację inicjatyw lokalnych)	5.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
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	1.500.000 zł
w tym:	
1. a) kredyty	1.500.000 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.735.856 zł
w tym:	
2. a) kredyty	2.735.856 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie	992.675 zł
w tym kredyty:	
3.a) na spłatę kredytów	692.217 zł
3.b) na spłatę pożyczek	300.458 zł

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania w ramach działów klasyfikacji budżetowej zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **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.

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rad. T. Janus w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				17 557 442,00
			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

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

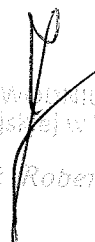
630			Turystyka	3 806 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 806 127,00
	63095		Pozostała działalność	3 806 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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
majątkowe razem:				5 851 768,00
			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	5 551 768,00

Ogółem:			23 409 210,00	
			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	5 653 653,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wschowie
mgr inż. Robert Janus



Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010																		
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
			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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 795,00	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	0,00
600			Transport i łączność	2 169 219,00	795 219,00	795 219,00	5 000,00	795 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	980 000,00	0,00
	60012		Generalna 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	1 760 219,00	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	980 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	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	0,00
	60085		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	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	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	z tego:		
							8	7	6	9	10	11									12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00	3 781 127,00	3 781 127,00	0,00	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	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	0,00	3 324 985,00	3 324 985,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 073,00	144 073,00	144 073,00	0,00	144 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 073,00	144 073,00	144 073,00	0,00	144 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		4260	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	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	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	0,00					
		4380	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	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	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	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					
		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	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	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	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	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	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	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	0,00	209 980,00	209 980,00	0,00	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	171 346,00	171 346,00	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	38 634,00	38 634,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałów, środków, 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:	
								wydatki przewidziane w budżecie	z tytułu zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	2 535 202,00	2 535 202,00	2 363 430,00	1 825 279,00	438 151,00	0,00	171 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	60 764,00	57 414,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyrównania 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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty 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	0,00
	75022		Rady 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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrównań	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	0,00
		4010	Wyrównania 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	0,00
		4040	Dodatkowe 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	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	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	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	0,00
		4170	Wyrównania bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróżne służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróżne 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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	75035		Pozostała działalność	183 156,00	183 156,00	183 156,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewijne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydávki 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:	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
754																	
	75412																
		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
		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
		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	102 000,00		16 003,00	85 997,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obchodnice strażne pożarne	70 000,00	54 000,00		18 003,00	37 997,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00		2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej 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
		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
	75414		Obrota 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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	625 000,00	625 000,00		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa 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	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub odgimnionych przez jednostkę 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	625 000,00	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
		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
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
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	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	277 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 176,00	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	665 470,00	0,00	152 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 176,00	36 176,00	36 176,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 769,00	152 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 769,00	0,00	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	0,00	
		4040	Dodatki 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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 351,00	393 351,00	393 351,00	393 351,00	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	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	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	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	287 931,00	287 931,00	287 931,00	287 931,00	0,00	0,00	287 931,00	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	35 651,00	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	4 955,00	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	106 617,00	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	1 898,00	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.	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	8 716,00	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	4 062,00	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	8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	128 521,00	128 521,00	128 521,00	128 521,00	0,00	0,00	128 521,00	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	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki 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	0,00	
		6059	Wydatki 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	24 972,00	0,00	
	80103		Obciążenia przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	245 039,00	245 039,00	232 531,00	221 022,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508,00	12 508,00	12 508,00	12 508,00	0,00	0,00	12 508,00	0,00	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	169 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 097,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	0,00	0,00	13 097,00	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	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (obsługa długu)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i oblicenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i oblicenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,														Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		
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	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	950,00	950,00	950,00	0,00	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	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	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	340 176,00	340 176,00	321 403,00	18 776,00	0,00	17 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 684,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	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	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	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 843,00	6 843,00	6 843,00	6 843,00	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	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								
		4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,00	17 776,00	17 776,00	0,00	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	1 776 009,00	1 776 009,00	1 544 369,00	232 240,00	0,00	83 400,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	106 000,00	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	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	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	0,00	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 sieci publicznej telefonicznej.	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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Wydajki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydajki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;								Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18				
		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	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									
85154			Przedsiębiorstwo 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	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	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	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	0,00	25 050,00	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	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	3 893 381,00	3 893 381,00	785 856,00	488 152,00	287 704,00	0,00	0,00	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			Rodzinny zasięgię	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	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	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	3 082 247,00	3 082 247,00	224 787,00	189 617,00	35 170,00	0,00	2 837 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2810			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo 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			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00									
3110			Świadczenia społeczne	2 836 860,00	2 836 860,00	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	0,00	48 010,00	0,00	2 836 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	132 807,00	132 807,00	132 807,00	0,00	132 807,00	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	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane		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	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							8	9											10	11	12
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10 200,00	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 sieć publicznej	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	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	0,00	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 odsieki	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte ryczałtem świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 312,00	34 312,00	0,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 312,00	34 312,00	0,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 615,00	67 615,00	0,00	0,00	67 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		3110	Świadczenia społeczne	67 615,00	67 615,00	0,00	0,00	67 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasiłki stałe	113 832,00	113 832,00	0,00	0,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	113 832,00	113 832,00	0,00	0,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Osrodki pomocy społecznej	287 755,00	287 755,00	0,00	0,00	287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 095,00	41 095,00	0,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	16	17	18
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15				
						Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;			w tym:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				w tym:			
			Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;			Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;			Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;			Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;				Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;			
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	0,00	0,00	6 525,00	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	739,00	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	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	993,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	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	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 694,00	40 694,00	0,00	39 184,00	1 210,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 276,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	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	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	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	0,00	0,00	1 150,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	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	0,00	0,00	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	105 978,00	105 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
	3027		Wydanki 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	0,00	
	3029		Wydanki 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	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	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	0,00	
	4047		Dotatkowe 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	0,00	
	4049		Dotatkowe 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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11
5	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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 088,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 811,00	12 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 562,00	891 688,00	891 688,00	21 518,00	870 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 684,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	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	21 518,00	328 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	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	328 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciski majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wyciski 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	obciążenia długu	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 116,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem 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
90085			Pozostała działalność	431 386,00	55 648,00	55 648,00	0,00	55 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 748,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	Wydatki 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	886 359,00	603 518,00	8 518,00	0,00	8 518,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 748,00	0,00	0,00
		92103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 359,00	408 518,00	8 518,00	0,00	8 518,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 841,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 841,00	0,00	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	Wydatki 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	244 907,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 672,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10
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
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań o charakterze działalności publicznej	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 lub dofinansowanie zadań o charakterze działalności publicznej	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
			Wydanki razem:	26 145 066,00	16 414 093,00	11 485 837,00	7 351 575,00	4 134 259,00	607 500,00	3 593 271,00	102 485,00	0,00	625 000,00	9 730 973,00	9 730 973,00	8 395 202,00	0,00

PRZEDSIĘBIORCA
Rady Miejskiej w Włocławku
mgr inż. Robert Janus

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki		w zlotych	
								w tym: źródła finansowania w tym:	Jednostka Org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Wąchocku - ulicy Wielkowiejskiej w Marcinków Górnym	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-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503	125 012	16 751				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
			wydatki majątkowe	19 546 766	9 169 343	1 958 099	2 735 856	0		4 475 388	
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	791 214	165 000	165 000					UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Remont drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 058T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	451 535	450 235	315 164			135 071		UMiG w Wąchocku
3	801	80113	Dowóz dzieci	330 178	65 470	65 470					Gimnazjum Publiczne
4	801	80113	Dowóz dzieci	222 972	45 000	45 000					Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku

5	801	80113	Dowóz dzieci	142 454	27 000	27 000			A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Parszowie
6	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	517 596	124 275	124 275			A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
7	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	405 256	97 302	97 302			A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Parszowie
8	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	486 766	116 872	116 872			A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
9	801	X	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	517 078	124 150	124 150			A. B. C. D.	Gimnazjum Publiczne
10	X	X	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2 220 948	533 249	533 249			A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku
11	852	X	Zapewnienie ciągłości działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 762	24 193	24 193			A. B. C. D.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
12	853	85395	Kompleksowa edukacyjna przedszkolna w Gminie Wąchock	1 475 075	87 029	600			A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 73 464
13	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	92 182	15 456	0			A. B. C. D.	UMiG w Wąchocku 13 138
Ogółem				7 754 016	1 875 231	1 638 275			150 354	86 602
				27 300 782	11 044 574	3 596 374	2 735 856	0	150 354	4 561 990

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr inż. Robert Janus

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 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		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	630	63095	Zakup i montaż urządzeń silowni zewnętrznej w Wąchocku	44 367,00	19 367,00		A. B. C. D.	25 000,00	UMiG w Wąchocku
4	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00		A. B. C. D.	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		A. B. C. D.	24 972,00	UMiG w Wąchocku
8	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
9	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	23 058,00	23 058,00		A. B. C. D.		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		A. B. C. D.		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		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000,00	9 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie	14 000,00	14 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
15	921	92109	Zakup i montaż urządzeń silowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	37 934,00	13 262,00		A. B. C. D.	24 672,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				561 630,00	421 901,00			139 729,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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

L.p	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	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	92 182	15 456
						Wydatki bieżące:	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
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	1 475 075	87 029
						Wydatki bieżące:	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
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	2008 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	6 520 000	980 000
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	6 520 000	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	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Wąchocku (PROMENADA SPORTU)	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	44 367	44 367
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	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	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I					Wartość zadania:	10 050 904	7 086 745
						Wydatki bieżące:		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
						Wydatki majątkowe:	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 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	156 503	125 012
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	156 503	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 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	84 968	84 968
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
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	Wartość zadania:	36 176	36 176
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	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		
9	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	Wartość zadania:	37 934	37 934
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	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		
Ogółem wydatki							18 498 109	8 497 687
Wydatki bieżące:							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
Wydatki majątkowe:							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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 688 531
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			1 952 675
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 652 217
1.1	Splaty 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	Splaty kredytów pozostałe	§ 992	918 799
2.	Splaty pożyczek	§ 992	80 808
3.	Splaty 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 XXX/152/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	4	5	z tego:				z tego:						w tym:			16	
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15				
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z dotacjami i świadczeniami								Wydatki, jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75 011		60 764	60 764	57 414	3 350	0	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	0
		4 010		48 024	48 024														
		4 110		8 213	8 213														
		4 120		1 177	1 177														
		4 210		1 828	1 828		1 828												
		4 300		100	100		100												
		4 440		1 422	1 422		1 422												
751	75 101		1 276	1 276	1 276	1 276	0	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	0
		4 110		183	183		183												
		4 120		27	27		27												
		4 170		1 066	1 066		1 066												

w złotych

852	85 212		3 048 247	3 048 247	189 617	21 170	0	2 837 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85 212	2 010	3 048 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 020		600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 110		2 836 860	0	0	0	2 836 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 010		48 010	48 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 040		7 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 110		132 907	132 907	132 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 120		1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 210		3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 280		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 300		10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 370		1 570	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 410		250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 440		3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 700		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 213		21 518	21 518	21 518	0	21 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 213	2 010	21 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 130		21 518	21 518	0	21 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 228		6 180	6 180	6 180	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 228	2 010	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 170		6 180	6 180	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem		3 137 985	3 137 985	254 487	46 038	0	2 837 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przedstawiciel
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/152/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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
Ogółem				0	288 240	288 240	0

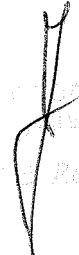
Pracownik
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/152/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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				
Ogółem				590 000


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wąchocku
Robert Janus

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/152/2012
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

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

PRACOWNIK
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

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 sołectkiego - 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 roczne na rzecz zarządców dróg za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 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 naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach (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 sołectkiego - 5 069 zł.),
- „Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie” (zadanie w ramach funduszu sołectkiego - 14 000 zł.),
- „Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu sołectkiego – 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kielcach
mgr inż. Robert Janur

