

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU  
ul. Wielkowiejska 1  
27-216 Wąchock

Biuletyn nr 17

**Uchwała Nr XLI/218/2013**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.926.250 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące
  - b) dochody majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 1

17.134.592 zł

4.791.658 zł

§ 2

1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.760.521 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące
  - b) wydatki majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 2

15.898.425 zł

9.862.096 zł

2 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 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 9.493.135 zł

- a) wydatki bieżące
  - b) wydatki majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 5

4.035 zł

9.489.100 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.834.271 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.834.271 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.283.134 zł, rozchody w wysokości 448.863 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” (na zadania oświatowe)	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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 58.625 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.625 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

Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 400.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 289.200 zł; wydatki – 289.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | <b>1.500.000 zł</b> |
| 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | <b>3.834.271 zł</b> |

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

§ 13

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

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 95.100 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

*(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2013 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

*(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2014 roku)*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr inż. Robert Janus

## Dochody budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	<b>1 600,00</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	
			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
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
600			Transport i łączność	180 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 057,00
			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	54 057,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	28 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	67 284,00
			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	62 284,00
			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	62 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
			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	1 267,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 230 863,00
			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	1 314 545,00
			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	1 109 966,00
				8 554,00
		0320	Podatek rolny	84 105,00
		0330	Podatek leśny	109 920,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	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	1 230 868,00
			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	829 142,00
				193 969,00
		0320	Podatek rolny	8 993,00
		0330	Podatek leśny	173 664,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	

					100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500 326,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00
			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		15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		56 625,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		416 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 185 125,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00
			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		3 185 125,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		7 732 779,00
	758		Różne rozliczenia		0,00
			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		4 611 329,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00
			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		4 611 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 060 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00
			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		3 060 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00
			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		20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		40 693,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00
			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		40 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 000,00
	801		Oświata i wychowanie		0,00
			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		15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00
			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		

		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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 832 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 217,00
			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 odsatki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 522 217,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	40 229,00
			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	23 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 524,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 661,00
			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)	35 661,00
	85216		Zasiłki stałe	103 096,00
			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)	103 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 684,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	35 220,00
			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)	35 220,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 035,00
			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	4 035,00
	85395		Pozostała działalność	4 035,00
			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	4 035,00
		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	4 035,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	17 134 692,00
			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	4 035,00

			<b>majątkowe</b>	764 634,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 634,00
			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	764 634,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	

			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	764 634,00
		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	764 634,00
			Transport i łączność	2 744 551,00
600			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 744 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 551,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 744 551,00
			Turystyka	857 492,00
630			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	857 492,00
			Pozostała działalność	857 492,00
	63095		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	857 492,00
		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	857 492,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
700			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	70005		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	100 000,00
			Informatyka	124 981,00
720			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	124 981,00
			Pozostała działalność	124 981,00
	72095		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	124 981,00
		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	124 981,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
921				

			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	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			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	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00
			majątkowe razem:	4 791 658,00
			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	4 691 658,00
			Ogółem:	21 926 250,00
			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	4 695 693,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLII/218/2013  
Rady Miejskiej w Wachocku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2014 r.**

Dział Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki funkcyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące		Wydatki na programy operacyjne	Wydatki na inwestycje	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje inwestycyjne	Wydatki na inwestycje inwestycyjne	Wydatki na inwestycje inwestycyjne	Wydatki na inwestycje inwestycyjne	Wydatki na inwestycje inwestycyjne		
						Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące											Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele bieżące
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	2																		
010	3	Rozwiązanie	1 258 000,00	9 051,00	0,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wyczerpana i sanitacyjna wsi	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	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00		
	4430	Roźne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 034,00	764 034,00	764 034,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 566,00	488 566,00	488 566,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	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
	01020	usługi	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	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
	01020	Wydatki gminy na rzecz obywateli w wysokości 2% wypracowanych wpływów z podatku parkingowego	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	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
	020	Transport i łączność	5 293 666,00	604 379,00	5 000,00	604 379,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 287,00	4 643 287,00	4 574 251,00	0,00		
	02012	Generałna Dyrekcja Drogi Krajowej i Autostrad	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drugi publicznie poniesione	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Opłaty publiczne	5 297 450,00	604 199,00	5 000,00	604 199,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 251,00	4 623 251,00	4 574 251,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	204 199,00	204 199,00	0,00	204 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 551,00	2 744 551,00	2 744 551,00	0,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 700,00	1 829 700,00	1 829 700,00	0,00		
	60017	Drugi wewnętrzne	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	20 000,00	0,00		
	6050	Wydatki 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	20 000,00	0,00		
	60095	Pozostałe dotacje	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
	4310	Turystyka	2 032 794,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 694,00	2 026 694,00	2 026 694,00	0,00		

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						z tego:		
			Wzrosty budżetowe	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych	Wzrosty budżetowe, budżetowych
2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01035	Przebieg choroby	2 032 764,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 664,00	2 026 664,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Różne	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		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 462,00	857 462,00	0,00	0,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 202,00	1 169 202,00	0,00	0,00		
70005	Całkowita mieszalność	368 597,00	238 597,00	0,00	238 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
4210	Całkowita mieszalność	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		
4360	Zakup energii	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		
4210	Zakup usług remontowych	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		
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Zakup usług pozostałych	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		
4400	Podatek od nieruchomości	148 797,00	148 797,00	0,00	148 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500	Przebieg choroby	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego - postępowanie	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		
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
71004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013	Prace remontowe i konserwacyjne (inwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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		
71035	Całkowita mieszalność	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		
4210	Zakup materiałów wyposazenia	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		
4300	Zakup usług pozostałych	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		
72005	Przebieg choroby	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 434,00	155 434,00	0,00	0,00		
0057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 981,00	124 981,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 453,00	30 453,00	0,00	0,00		

Czas	Rozdział	Plan	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki wypracowania i świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
736	2	2	Administracja publiczna	2 611 332,00	2 014 332,00	1 994 771,00	445 560,00	0,00	171 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	62 294,00	62 294,00	57 414,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			Szkolenia i ubieganie się o pracę	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			Szkolenia na Funduszu Pracy	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4460			Opłaty za zakazany i nadzwyczajny świadczeń	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Przebieg (miejsc i kosztów) (miejsc i kosztów)	149 416,00	149 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	143 416,00	143 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	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	
4320			Zakup usług pocztowych	2 123 125,00	2 123 125,00	2 113 125,00	1 770 667,00	342 458,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 154,00	1 370 154,00	1 370 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje i świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Szkolenia na Funduszu Pracy	246 233,00	246 233,00	246 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Szkolenia na Funduszu Pracy	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wydatki na świadczenia na rzecz odbiorców świadczeń	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	
4170			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług energetycznych	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	
4280			Zakup usług pocztowych	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 pocztowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

Zakres	Podział	§	Nazwa	Plan	2 tegor.				2 tegor.				1 tegor.				
					Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu samorządu województwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu samorządu województwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu samorządu województwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu samorządu województwa
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	3	4														
		4210	Podatki akcyzowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podatki akcyzowe - eksport	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podatki akcyzowe - import	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odstępy na zabezpieczenie kredytów i pożyczek	35 988,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630	Koszty podstawowe samorządu i przedsiębiorstwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4640	Szkolenia i kursy dla przedsiębiorców i członków komisji składowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Promocja i inwestycje samorządu województwa	71 000,00	71 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja i inwestycje samorządu województwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki osobne niezaliczone na wydatki	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 107,00	208 107,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15098	Przebiegi rehabilitacji	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobne niezaliczone na wydatki	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Podatki i opłaty na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone na wydatki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wydatki osobne niezaliczone na wydatki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone na wydatki	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone na wydatki	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Służby na Fuzjach Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone na wydatki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Dotacje wydatki osobne niezaliczone na wydatki	8 751,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Służby na wydatkach budżetu województwa	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
		4610	Koszty podstawowe samorządu województwa	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Wydatki na wydatki osobne niezaliczone na wydatki	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Koszty podstawowe samorządu województwa	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					z tego:		
			wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe	wydatki celowe budżetowe
2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyprzedzająca kwalifikacja	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	101 000,00	16 000,00	16 000,00	34 987,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona szkodliwych zwierząt	70 000,00	54 000,00	16 000,00	16 000,00	37 987,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Ochrona szkodliwych zwierząt	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wyprzedzająca kwalifikacja pracowników	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Szkolenia na Fundusz Pracy	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyprzedzająca kwalifikacja	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zadaniowy budżet związków społecznych	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona zdrowia	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
75421	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Rezerwy	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Opłaty od samorządów województwa	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rozdział	Plan	Nazwa	z tego:										z tego:			Wzrost / zmniejszenie		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
			Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
2	3	4																
75816		Rezerwy ogólne i osobne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Całkowite wydatki	6 526 617,00	6 491 617,00	6 228 945,00	5 114 481,00	1 104 584,00	0,00	272 572,00	0,00	147 310,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkolenia pracowników	3 520 103,00	3 485 103,00	3 317 253,00	2 845 807,00	471 496,00	0,00	147 310,00	0,00	147 310,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	147 810,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	2 179 431,00	2 179 431,00	2 179 431,00	2 179 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060		Dotacje wypłacone osobom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110		Szkolenia na ubiegane w spolecznie	415 480,00	415 480,00	415 480,00	415 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	61 416,00	61 416,00	61 416,00	61 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wnieoszona bezosobnie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażeni	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i	2 000,00	2 000,00	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
4260		Zakup energii	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług zarobkowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług gospodarki domowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Opłaty za usługi pocztowe	7 444,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	0,00	0,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Profesje audytorskie	3 138,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie	125 638,00	125 638,00	125 638,00	125 638,00	0,00	0,00	125 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników budżetowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Opłaty przesłane w ramach podmiotów	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wypłacone osobom	182 218,00	182 218,00	182 218,00	182 218,00	0,00	0,00	182 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na ubiegane w spolecznie	13 435,00	13 435,00	13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 893,00	37 893,00	37 893,00	37 893,00	0,00	0,00	37 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						w tym:	
					Wzrosty budżetowe	Wzrosty pozostałe	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie	Wzrosty z tytułu zmian w budżecie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00			
		4120	Subskrypcja na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00			
		4440	Opłaty za świadczenia finansowe świadczeń socjalnych	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00	346 871,00			
	00104		Przebiegi	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00			
		5020	Wzrosty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00	27 098,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00	44 831,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00	13 448,00			
		4440	Opłaty za zabawy (konkursy, imprezy kulturalne)	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00	1 775 526,00			
	80110		Główna	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00			
		5020	Wzrosty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4170	Wynagrodzenia pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4220	Zakup pomor naukowych, dydaktycznych i innych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4270	Zakup usług pomiarowych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconym publicznie sieci	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00			
		4410	Podróż służbowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			

Dział	Koszty	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:	Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty majątkowe	z tego:					
				6	7	8	9	10				11	12	13	14	15	16
				Wydaje bieżące	Wydaje inwestycyjne	Wydaje z tytułu odpisów i aktualizacji wartości	Wydaje z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydaje na świadczenia osobowe	Wydaje na świadczenia majątkowe	Wydaje na świadczenia majątkowe	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty majątkowe	Wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3			07 070,00	07 070,00	07 070,00	0,00	07 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440				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
4700				161 540,00	161 540,00	161 540,00	0,00	161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013				161 540,00	161 540,00	161 540,00	0,00	161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			30 744,00	30 744,00	30 744,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146				30 744,00	30 744,00	30 744,00	0,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				240 854,00	240 854,00	240 854,00	239 344,00	11 222,35	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148				300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				176 422,00	176 422,00	176 422,00	176 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				32 804,00	32 804,00	32 804,00	32 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108				12 237,00	12 237,00	12 237,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				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
4170				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				76 166,00	76 166,00	76 166,00	76 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416				61 125,00	61 125,00	61 125,00	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65153				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
4170				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				49 625,00	49 625,00	49 625,00	49 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154				28 625,00	28 625,00	28 625,00	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wydajki inwestycyjne	Wydajki na programy finansowania inwestycyjnego	Wydajki na programy finansowania inwestycyjnego	
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
2188	Dodatek do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: dofinansowanie przywrócenia i modernizacji przyłączy podziemnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wnieśli do budżetu	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług jurystycznych	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Przebiegi, rehabilitacja	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	0,00	0,00
2340	Długie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: dofinansowanie przywrócenia i modernizacji przyłączy podziemnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	3 035 657,00	3 338 667,00	455 876,00	266 467,00	0,00	2 514 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Demii pomocy społecznej	148 243,00	148 243,00	0,00	148 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	149 243,00	149 243,00	0,00	149 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85207	Rehabilitacja i opieka	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	0,00	0,00	0,00
85208	Zadania w zakresie prowadzenia pracy w rodzinie	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	0,00	0,00	0,00
85209	Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210	Wspieranie rodziny	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Wynagrodzenia bezrobotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu choroby, świadczenia z tytułu wypadku lub choroby zawodowej i renty z ubezpieczenia społecznego	2 536 217,00	2 536 217,00	135 717,00	35 377,00	0,00	2 365 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym: zwrot dotacji z tytułu wydatków na wydatki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zwrot dotacji z tytułu wydatków na wydatki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zwrot dotacji z tytułu wydatków na wydatki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki celowe realizowane do wydatków	326,00	326,00	0,00	326,00	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	2 366 795,00	2 366 795,00	0,00	2 366 795,00	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	49 104,00	49 104,00	48 104,00	48 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	81 276,00	81 276,00	81 276,00	81 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje i zakupienie nieruchomości	Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych	Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych
			7	8	9	10	11	12	13									
4350	Zakup usług dojazdu do pracy (transport)	588,00	588,00	0,00	588,00	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
4370	Opłaty z tytułu tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie polskojęzycznej telefonacji	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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
4410	Podróż służbowe krajowe	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Podróż służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Podróż służbowe zagraniczne	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	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
4460	Podróż służbowe zagraniczne	482,00	482,00	0,00	482,00	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
4700	Składka pracownika ubezpieczenia chorobowego	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8328	Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze	44.205,00	44.205,00	42.724,00	1.290,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	284,00	284,00	0,00	284,00	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	25.480,00	25.480,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Podróże i wydatki na reprezentację	2.131,00	2.131,00	2.131,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.823,00	4.823,00	4.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za ubezpieczenie i świadczenia z tytułu ubezpieczenia	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8255	Przebiegi rehabilitacji	87.160,00	87.160,00	0,00	87.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	87.160,00	87.160,00	0,00	87.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Przebiegi rehabilitacji	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	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
8595	Przebiegi rehabilitacji	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	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	Działalność wytwórcza	3.365,00	3.365,00	0,00	3.365,00	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	588,00	588,00	0,00	588,00	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
4127	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	0,00	82,00	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
5001	Całkowite koszty i rachunki prowadzone	1.040.748,00	944.550,00	44.028,00	999.578,00	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
5001	Całkowite koszty i rachunki prowadzone	41.050,00	41.050,00	0,00	41.050,00	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
4290	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji
				Wydatki budżetu	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne							
	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3		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		
	4		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	436	Kłosa 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		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0002		Grupa dotacji	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wydatki na obsługę przewoźników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Dotacje na zakłady fundacji świadczącej usługi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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		
8003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4216		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
8064		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	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		
80015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 198,00	448 198,00	448 198,00	0,00	448 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 189,00	81 189,00	81 189,00	0,00	81 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
80085		Przebieg działalności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap						3 etap				Wzrostki i obciążenia z tytułu zmian wartości aktywów i pasywów	Wzrostki i obciążenia z tytułu zmian wartości aktywów i pasywów		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4278			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	
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	
4410			Opłaty za rzecz. budżetu państwa	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	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 007,00	601 695,00	6 115,00	0,00	9 105,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 482,00	1 501 482,00	1 478 721,06	0,00
2480			Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 182,00	408 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 582,00	1 491 582,00	1 478 721,06	0,00
4210			Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	5 209,00	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	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
8059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 721,00	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
92116			Bilans	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	0,00
2480			Przebieg mediacji 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	0,00
82105			Przebieg mediacji z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Przebieg mediacji z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
4210			Zakup materiałów wyposażenia	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Kultura fizyczna	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
2480			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uchwalone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do zadań samorządu terytorialnego	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
32605			Pozostałe działalności	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
4210			Zakup materiałów 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	0,00
			Wzrostki razem:	23 760 521,00	15 834 425,00	11 502 722,00	7 858 876,00	3 903 645,00	617 600,00	3 874 168,00	4 055,00	4 055,00	640 000,00	3 862 096,00	9 489 109,00	9 489 109,00	0,00	0,00

PRZEMOULCZACI  
RADY MIEJSCOWY WĄSCHOCKO  
mgr inż Robert Jantus

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLII/218/2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Kod	Opis przedsięwzięcia	Planowane wydatki				Wzrost w milionie złotych w tym: (punkt 1)	Technologia realizacji zadania lub rodzaj wyłączenia z budżetu	
			1	2	3	4			
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parczow ul. Słazica	4 900 000	1 254 000	489 366		A. B. C. D.	UMIG w Wąchocku	
2	600	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marchlików Górny	6 520 000	4 574 251	1 828 700		A. B. C. D.	UMIG w Wąchocku	
3	600	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku	1 548 000	49 000	45 000		A. B. C. D.	UMIG w Wąchocku	
4	630	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	10 321 735	2 026 664	1 169 202		A. B. C. D.	UMIG w Wąchocku	
5	720	e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 727	77 966	11 695		A. B. C.	UMIG w Wąchocku	
6	720	e-swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przyszłości Województwa Świętokrzyskiego	84 968	77 468	18 758		A. B. C.	UMIG w Wąchocku	
7	821	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 500 000	1 478 721	952 718	348 008	A. B. C. D.	UMIG w Wąchocku	
		wydatki majątkowe	22 032 430	9 538 100	4 042 171	3 834 271	0		
1	600	Zimowe utrzymanie dróg	848 068	170 000	170 000		A. B. C. D.	UMIG w Wąchocku	
2	801	Dowóz dzieci	304 464	57 640	57 640		A. B. C. D.	Gimnazjum Publiczne	
3	801	Dowóz dzieci	231 584	45 000	45 000		A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
4	801	Dowóz dzieci	92 828	15 900	15 900		A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Parczowie	

5	853	85395	Aktywna integracja w gminie Włachock	102 800	4 035	4 035	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włachocku				
							A	B	C	D	
6	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	503 025	335 100	335 100	A	B	C	D	
							UMiG w Włachocku				
7	900	90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 559 886	300 000	300 000	A	B	C	D	
							UMiG w Włachocku				
wydatki bieżące				3 722 766	927 675	923 640					
<b>Ogółem</b>				<b>25 755 195</b>	<b>10 465 775</b>	<b>1 935 811</b>	<b>3 834 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 695 693</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B: Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C: Inne źródła

D: Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Włachocku  
mgr inż. Robert Janas

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (6 7 14 10)	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.R.P.	jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program
				dochody własne i st.	kradylki pożyczki	w tym: pozostałe na realizację zadania poza refundację wydatków	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							A B C D		UMIG w Wąchocku	
1	800	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 855 w Marcinkowie w km 0+000+0+050	20 038 00	20 038,00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	150 000,00	150 000,00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
3	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	35 000,00	35 000 00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
4	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000 00	15 000,00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
5	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś	24 199,00	24 199,00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
6	900	90016	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000 00	29 000 00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
7	900	90016	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hulanicznej w Wąchocku	28 000,00	28 000 00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
8	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	5 000 00	5 000 00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
9	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rałajach	8 281 00	8 281 00		A B C D		UMIG w Wąchocku	
10	921	92105	Zakup i montaż wiaty	8 500 00	8 500 00		A B C D	0,00	x	
Ogółem:			323 996,00	323 996,00						

Ogółem:  
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS, )  
B Środki i dotacje otrzymane od innych i/sz oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C Inne źródła  
D Inne źródła

PRZEWODNICĄCY  
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 2014 r. ok

Lp	Projekty	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 31 "Podstawowa usługa dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parzów ul. Strazica	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zamówienia:	1 900 000	1 334 000
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 900 000	1 254 000
						Wydatki majątkowe:	741 463	489 366
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 158 517	764 634
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zamówienia:	6 520 000	4 574 333
2	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 ul. Włochy Wielkowięsiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Mazarinków Góry	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 520 000	4 574 251
						Wydatki majątkowe:	2 520 000	1 129 703
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 520 000	1 129 703
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zamówienia:	10 321 733	2 026 634
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet Nr 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 5.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock etap I	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	610	61095	Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 321 733	2 026 634
						Wydatki majątkowe:	4 785 033	1 169 202
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 785 033	1 169 202
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zamówienia:	156 217	77 966
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet Nr 7 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 3.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informacyjnej JST	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72005	Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 217	77 966
						Wydatki majątkowe:	21 509	11 693
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	132 213	56 271
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zamówienia:	34 968	77 468
5	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					Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0

Lp.	Nazwa projektu	Okres	Instytucja	Kod	Kod	Wydatki		
						Planowane	Wykonane	
6	Projekt: s. Świątkrzyckie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095	- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	
						Wydatki majątkowe:	84 568	77 463
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	18 753
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	58 710
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	183 800	1 025
						Wydatki bieżące:	182 800	4 035
						- środki z budżetu j.s.t.	19 194	0
						- środki z budżetu krajowego	3 226	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 380	4 035						
7	Program: Kapiłal i udziłki Priorytet VII promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywne integracja w gminie Wąchock	2013-2014	Miejsko Ominy Osiodok Pomocy Społecznej w Wąchocku	853	85393	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	1 500 000	1 473 731
						Wydatki bieżące:	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	0	
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader Działanie 113 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które podważają warunki przyznania pomocy w ramach działania "Odnawia i rozwój wieś" Projekt: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	2013-2014	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wydatki bieżące:	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	
						- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	
						Wydatki majątkowe:	1 508 000	1 478 721
						- środki z budżetu j.s.t.	1 500 000	1 278 721
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 000	200 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	20 665 320	9 489 100
						Wydatki bieżące:	181 800	4 035
- środki z budżetu j.s.t.	19 194	0						
- środki z budżetu krajowego	3 226	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155 380	4 035						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	20 483 430	9 489 100						
Wydatki majątkowe:	9 489 910	4 797 412						
- środki z budżetu j.s.t.	0	0						
- środki z budżetu krajowego	0	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 993 520	4 591 558						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLII/218/2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 grudnia 2013 r

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 283 134</b>
			3 834 271
1.	Kredyty	§ 952	
1 1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U E	§ 952	3 834 271
1 2	Kredyty pozostałe	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 903	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 931	
4	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 957	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 950	448 863
6	Wolne środki art 217 ust 2 pkt 6 u f p	§ 951	
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 994	
8	Przelewy z rachunku lokat	§ 941 do 944	
9	Prywatyzacja majątku jst		448 863
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>368 055</b>
			80 808
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1 1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U E	§ 992	368 055
1 2	Splaty kredytów pozostałe	§ 992	80 808
2.	Splaty pożyczek	§ 963	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 982	
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 991	
5.	Udzielone pożyczki	§ 994	
6.	Przelewy na rachunki lokat		
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

STAN WOJEWÓDZKI  
Urząd Miejski w Wąchocku  
ul. Rybakowska 10





852	85 212	2 522 217,00	2 522 217,00	135 717,00	19 377,00	0,00	2 367 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 212	2 522 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 020		328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 110		2 366 795,00	0,00	0,00	0,00	2 366 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 010		49 104,00	49 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 040		4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 110		81 278,00	81 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 120		1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 210		3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300		10 445,00	10 445,00	0,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 370		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
	4 410		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 440		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 700		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
	85 213		23 705,00	23 705,00	0,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 213	2 010	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 130		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 228		9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 228	2 010	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 170		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 619 073,00	2 619 073,00	2 619 073,00	203 998,00	47 952,00	0,00	2 367 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej - Wschodnia  
Ryszard Kozłowski

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XLI/218/2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 grudnia 2013 r

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2014 r.

w złotych

Lp.	Wydział	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	55 800	55 800	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	59 400	59 400	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	174 000	174 000	0
Ogółem				0	289 200	289 200	0

PRZEWODNICY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XLI/218/2013  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				590 000
1	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	400 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>590 000</b>


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr inż. Robert Janus

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XLII/218/2013  
Rady Miejskiej w Wachocku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dotacje celowe w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
2	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
<b>Ogółem</b>					<b>27 500</b>

  
PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Wachocku  
mgr inż. ROBERT JECHUS

UZASADNIENIE  
DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK  
NA 2014 ROK

Budżet gminy na 2014 rok zakłada dochody w kwocie 21 926 250 zł; z tego dochody bieżące 17 134 592 zł. i dochody majątkowe 4 791 658 zł. oraz wydatki w kwocie 25 760 521 zł w tym wydatki bieżące 15 898 425 zł oraz wydatki majątkowe 9 862 096 zł. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 3 834 271 zł. Deficyt planuje się sfinansować kredytem bankowym. W rozrachunkach uwzględniono spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych do dnia 31 12 2013 roku w wysokości 448 863 zł.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓLWE

**I. DOCHODY**

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2014 wynoszą 21 926 250 zł; z tego dochody bieżące 17 134 592 zł i dochody majątkowe 4 791 658 zł. Planowane dochody z tytułu pozyskania środków z UE wynoszą 4 695 693 zł.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Zaplanowano dochody na realizację zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul Staszica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (764 634 zł) oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (1 600,00 zł).

**Dział 600 Transport i łączność**

Uwzględniono dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny” (2 744 551 zł), a także środki finansowe pochodzące z programu wieloletniego pn „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na remont drogi gminnej -- ulica Leśna w Wąchocku (180 000 zł)

#### Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania: pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (857 492 zł)

#### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano dochody w kwocie 154 057 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 refaktuowania zużycia energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach

#### Dział 720 „Informatyka”

Dochody w tym dziale w kwocie 124 981 zł, pochodzą z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na realizację projektów: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

#### Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie informacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (62 284 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 (1 267 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 (3 185 125 zł),
- podatku od nieruchomości (1 939 108 zł) - w oparciu o stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ewidencję podatkową,
- podatku rolnego (202 523 zł) - na podstawie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 do kwoty 57 zł za 1q oraz ewidencji podatkowej,
- podatku leśnego (93 098 zł) - w oparciu o stawkę podatku leśnego ustaloną na podstawie Komunikaty Prezesa GUS z dnia 21 10 2013 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 oraz ewidencję podatkową,
- podatku od środków transportowych (283 584 zł) - w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 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 2013 rok (ogółem 20 000 zł),
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (58 625 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej, targowej i eksploatacyjnej (ogółem 25 100 zł),
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego ( 6 700 zł), opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników (10 000 zł) oraz opłat właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi (400 000 zł)

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

Dochody z tytułu subwencji ogólnej: część oświatowa (4 611 329 zł), część wyównawcza (3 060 757 zł) i część równoważąca (40 693 zł) przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych (20 000 zł)

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

Ujęto dochody pozyskane z tytułu wynajmu hal sportowych (20 000 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 (2 806 707 zł). W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 26 000 zł z wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku i dochody wpłacane przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 4 035 zł z tytułu dotacji w ramach programu pn. „Kapitał Ludzki” na kontynuację projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Wąchock” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

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

Zaplanowano dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) (10 000 zł).

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

Ujęto dochody planowane do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” (200 000 zł).

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu na rok 2014 stanowi kwotę 25 760 521 zł w tym wydatki bieżące 15 898 425 zł oraz wydatki majątkowe 9 862 096 zł. Planowane wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 9 493 135 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące (9 051 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 1 254 000 zł na



realizację zadania p n „Budowa kanalizacji sanitarnej w m Parszów ul Staszica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

#### Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano w kwocie 650 379 zł jako wydatki bieżące na:

- utrzymanie dróg gminnych m in : zakup kruszywa, remont i zimowe utrzymanie dróg, wyłożenie kostką brukową terenu na działce nr 1001/7 w Parszowie (zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parszów - 24 199 zł),
- remont drogi gminnej ulica Leśna w Wąchocku w ramach programu wieloletniego p n „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”(360 000 zł),
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg,
- utrzymanie i naprawę wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 643 287 zł na zadania:

- 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) (4 574 251 zł),
- Budowa drogi gminnej ul Nadrzecznej w Wąchocku (49 000 zł),
- Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000+0+050 (zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marcinków - 20 036 zł.)

#### Dział 630 „Turystyka

Zaplanowano wydatki m in : na kontynuację zadania pn : „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2 026 694zł) W/w dziale utworzono rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych (5 000 zł)

#### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 238 597 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 leśny i od nieruchomości stanowiących własność gminy Uwzględniono wydatki majątkowe na zakup nieruchomości do gminnego zasobu (150 000 zł)

#### Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w kwocie 49 000 zł na: opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych nie inwestycyjnych

#### Dział 720 „Informatyka”

Wydatki w tym dziale to wydatki w kwocie 155 434 zł zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (77 966 zł) oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (77 468zł.) 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 - 62 284 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, usługi remontowe w budynku Urzędu Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 2 123 125 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 zaplanowana na w/w wydatki to 139 951 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach i pracach Rady Miejskiej kwota 13 356 zł ,
- wydatki związane poborem podatków i opłat obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasacji uchwałą Rady Miejskiej (33 000 zł), wydatki na pokrycie kosztów dostarczania nakazów

na terenie Wąchocka oraz koszty komornicze z tytułu egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe,  
wydatki związane z promocją gminy (71 000 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 (1 267 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 (2 000 zł). Utworzono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwę celową w kwocie 45 000 zł

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 640 000 zł

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

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

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale są przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności w zakresie oświaty, w tym:

80101 szkół podstawowych w Parszowie, Wielkiej Wsi i Wąchocku 3 465 103 zł,  
80103 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Parszowie i Wielkiej Wsi) - 278 003 zł,  
80104 - przedszkoli w szkołach podstawowych - 346 871,00 zł,  
80110 gimnazjum - 1 775 529 zł,  
80113 - dowożenie uczniów do szkół - 161 540 zł,  
80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 30 744 zł (zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli),  
80148 - stołówek szkolnych - 240 864 zł,  
80195 - pozostałą działalność - 192 963 zł

W rozdziale 80195 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. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 92 963 zł,  
- rezerwę celową w kwocie 100 000 zł.

W Rozdziale 80101 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie” kwota 35 000 zł

#### Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w kwocie 58 625 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 w kwocie 20 000 zł dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zaplanowano również dotację celową na zadania w zakresie ochrony zdrowia (2 500 zł.)

#### Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 3 306 707 z przeznaczeniem na:  
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ogółem 2 522 217 zł),

- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej (149 243 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (40 229 zł),
- zasiłki, pomoc w naturze, zasiłki stałe (ogółem 157 557 zł),
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (312 136 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (44 205 zł),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodziny zastępcze, wsparcie rodziny (ogółem 10 900 zł),
- pozostałą działalność - dożywianie uczniów w szkołach - 70 220 zł

Zabezpieczono również środki w kwocie 31 960 zł 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 wpłacanych przez świadczeniobiorców

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 035 zł na kontynuację projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Wąchock”, realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

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

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 944 550 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 (ogółem 41 050 zł),
- gospodarką odpadami - realizacja zadań w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz realizacja programi usuwania odpadów azbestowych (ogółem 405 000 zł)
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na wywóz odpadów i najem kabin sanitarnych (ogółem 50 000 zł),
- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd i naprawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wycinka drzew (ogółem 18 500 zł),
- oświetleniem ulic, placów i dróg (368 000 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. (10 000 zł))
  - i inne (52 000 zł) - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt, wydatki związane z konserwacją i remontem urządzeń zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej
- Wydatki majątkowe w kwocie 96 199 zł zaplanowano na zadania pn.:
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego za stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś (zadanie w ramach funduszu sołectwa Wielka Wieś - 24 199 zł)
  - „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku (29 000 zł),
  - „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku (28 000 zł),
  - „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów” (15 000 zł)

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

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

- dotacje podmiotowe Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku 400 000 zł,  
- 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 2 500 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy w Ratajach (zadanie w ramach funduszu sołectwa Rataje - 3 000 zł),
- wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 5 200 zł
- utwardzenie terenu wokół „żurawia” i „grzybka” (zadanie w ramach funduszu sołectwa Węglów - 905 zł),

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne - 1 501 482 zł:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - (1 478 721 zł),
- „Zakup i montaż altanki z paleniskiem (zadanie w ramach funduszu sołectwa Rataje - 5 000 zł),
- „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu sołectwa Rataje - 8 261 zł),

„Zakup i montaż wiaty (zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Węglów - 9 500 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 4 283 134, w tym:

- 3 834 271 zł kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 448 863 zł wolne środki (określone art 217 ust 2 pkt 6 u f p) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

### IV ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów 448 863 zł. zostanie pokryta z tzw „wolnych środków”

Uwzględniono spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w n/wym bankach:

- Banku DnB NORD Warszawie,
- Banku Spółdzielczym w Wąchocku,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach,
- Bank PKO Bank Polski w Kielcach,
- banku wybranym w drodze postępowania przetargowego w 2013 roku

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
mgr inż. Robert Janus