

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Uchwała Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 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 **19.953.410 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 17.279.387 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.674.023 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.902.602 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 15.259.932,59 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.642.669,41 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 **4.692.292 zł**

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 2.445 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4.689.847 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **949.192 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie **450.000 zł**.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **499.192 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.050.000 zł**, rozchody w wysokości **100.808 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 130.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 145.000 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (zarządzanie kryzysowe) | 40.000 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 załącznikami nr 7a i 7b.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **54.600 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **54.600 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 2013 r. poz. 1232 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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **435.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **435.000 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **275.000 zł**; wydatki – **275.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.500.000 zł |
| 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 450.000 zł |

§ 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

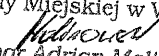
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **96.208,66 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | | 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 | 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 057,00 |
| | | | 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 | 106 057,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 |
| | | 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 | 26 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 211,00 |
| | | | 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 | 54 211,00 |
| | | | 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 | 54 211,00 |
| | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 266,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 266,00 |
| | | | 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 | 1 266,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 742 033,00 |
| | | | 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 | 1 375 824,00 |
| | | | 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 | 1 161 967,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 765,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 93 480,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 117 612,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 284 461,00 |
| | | | 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 | 819 693,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 206 534,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 894,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 187 740,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 43 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 538 900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 54 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 453 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 542 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 537 848,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 7 283 613,00 |
| 758 | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 406 895,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 406 895,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 856 718,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 856 718,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 222 407,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 109 478,00 |
| | | | 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) | 109 478,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 92 929,00 |
| | | | 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) | 92 929,00 |
| | 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 | 2 768 197,00 |
| | | | 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 | 2 494 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 478 405,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 946,00 |
| | | | 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 | 15 311,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 635,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 400,00 |
| | | | 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) | 35 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 100 354,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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) | 100 354,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 55 872,00 |
| | | | 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) | 55 872,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | 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 | 2 445,00 |
| | | | 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 | 2 445,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 445,00 |
| | | | 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 | 2 445,00 |
| | | 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 | 2 445,00 |
| 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 83 458,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 83 458,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 83 458,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 279 387,00 |
| | | | 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 | 2 445,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 839 058,00 |
| 010 | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 839 058,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 839 058,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 839 058,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 839 058,00 |
| 630 | | | Turystyka | 240 000,00 |
| | | | 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 | 240 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 240 000,00 |
| | | | 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 | 240 000,00 |
| | | 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 | 240 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 49 965,00 |
| | | | 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 | 49 965,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 49 965,00 |
| | | | 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 | 49 965,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 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 | 49 965,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 345 000,00 |
| | | | 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 | 345 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 345 000,00 |
| | | | 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 | 345 000,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 345 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 674 023,00 |
| | | | 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 | 2 474 023,00 |
| Ogółem: | | | | 19 953 410,00 |
| | | | 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 | 2 476 468,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, wyłączone od nich składki od nich należane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | W tym: | na programy finansowane z środków państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rośliny i owocnictwo | 3 435 975,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 809,00 | 3 431 809,00 | 3 431 809,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 432 809,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 809,00 | 3 431 809,00 | 3 431 809,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 839 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 658,00 | 1 839 658,00 | 1 839 658,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 592 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 751,00 | 1 592 751,00 | 1 592 751,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Isby rolnicze | 4 166,00 | 4 166,00 | 4 166,00 | 0,00 | 4 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 166,00 | 4 166,00 | 4 166,00 | 0,00 | 4 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 050 598,08 | 292 237,57 | 292 237,57 | 500,00 | 291 737,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 360,51 | 798 360,51 | 798 360,51 | 0,00 |
| | 60012 | | Geografia Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4433 | Różne opłaty i składki | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 700 742,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 742,00 | 694 742,00 | 694 742,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 694 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 742,00 | 694 742,00 | 694 742,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 352 927,47 | 279 485,57 | 279 485,57 | 500,00 | 278 985,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 461,90 | 73 461,90 | 73 461,90 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 965,57 | 123 965,57 | 123 965,57 | 0,00 | 123 965,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 461,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 461,90 | 73 461,90 | 73 461,90 | 0,00 |
| | | 6050 | Drogi wewnętrzne | 20 156,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 156,61 | 20 156,61 | 20 156,61 | 0,00 |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 156,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 156,61 | 20 156,61 | 20 156,61 | 0,00 |
| | 60085 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań, zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 630 | | | Turytyka | 411 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 411 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 293 800,00 | 243 800,00 | 243 800,00 | 0,00 | 243 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293 800,00 | 243 800,00 | 243 800,00 | 0,00 | 243 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013 | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Omnibusy | 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 i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 67 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 180,00 | 67 180,00 | 67 180,00 | 0,00 |
| | 72005 | | Pozostała działalność | 67 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 180,00 | 67 180,00 | 67 180,00 | 0,00 |

Z tego

Z tego:

Z tego:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wyciątki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|--|--|------|---------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciątki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 36 725,00 | 36 725,00 | 36 725,00 | 0,00 | 36 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75015 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług profesjonalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 184 941,00 | 184 941,00 | 177 055,00 | 156 242,00 | 17 843,30 | 0,00 | 17 896,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 356,00 | 13 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 670,00 | 92 670,00 | 92 670,00 | 0,00 | 92 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 557,00 | 17 557,00 | 17 557,00 | 0,00 | 17 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 743,00 | 5 743,00 | 5 743,00 | 0,00 | 5 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 0,00 | 1 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 0,00 | 1 266,00 | 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 | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 1 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|-------|------|-----------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydutki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | Wynagrodzenia i składowe od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i odpisy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składowe od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75414 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75421 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4810 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75702 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Źródło | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--------|---|--------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi | Wydatki związane z dotacjami i dotacjami budżetowymi, dotychczasowymi, dotychczasowymi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (lub zastawnych) przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne wydatki celowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne wydatki celowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Odwrata i wydatki | 6 445 757,00 | 6 445 757,00 | 6 158 378,00 | 5 028 732,00 | 1 131 646,00 | 0,00 | 287 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szacunki pozostałości | 3 442 784,00 | 3 442 784,00 | 3 278 995,00 | 2 759 165,00 | 478 830,00 | 0,00 | 163 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 183 789,00 | 183 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki osobowe pracowników | 2 145 338,00 | 2 145 338,00 | 2 145 338,00 | 2 145 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje wydatki celowe | 180 001,00 | 180 001,00 | 180 001,00 | 180 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szacunki na ubezpieczenia społeczne | 402 576,00 | 402 576,00 | 402 576,00 | 402 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szacunki na Fundusz Pracy | 58 245,00 | 58 245,00 | 58 245,00 | 58 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki celowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pracodawcy i wynagrodzenia | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług naukowych, cyfryzacyjnych i kształcenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup energii | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 0,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 0,00 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 131 535,00 | 131 535,00 | 131 535,00 | 131 535,00 | 0,00 | 131 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 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 |
| 80103 | | | Odprawy przedszkolne w szkołach podstawowych | 284 106,00 | 284 106,00 | 287 188,00 | 250 301,00 | 16 887,00 | 0,00 | 16 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 16 908,00 | 16 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 286,00 | 190 286,00 | 190 286,00 | 190 286,00 | 0,00 | 190 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup odbiegające od typowego wyliczenia w składkach do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 220,00 | 16 220,00 | 16 220,00 | 16 220,00 | 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 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 495,00 | 5 495,00 | 5 495,00 | 5 495,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 317,00 | 15 317,00 | 15 317,00 | 15 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przebieżka | 382 373,00 | 382 373,00 | 367 449,00 | 311 153,00 | 56 286,00 | 0,00 | 14 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 924,00 | 14 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 925,00 | 238 925,00 | 238 925,00 | 238 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 448,00 | 21 448,00 | 21 448,00 | 21 448,00 | 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 | 43 786,00 | 43 786,00 | 43 786,00 | 43 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 990,00 | 6 990,00 | 6 990,00 | 6 990,00 | 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 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 286,00 | 14 286,00 | 14 286,00 | 14 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 734 825,00 | 1 734 825,00 | 1 655 825,00 | 1 431 245,00 | 224 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 000,00 | 78 000,00 | 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 | 1 081 435,00 | 1 081 435,00 | 1 081 435,00 | 1 081 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 710,00 | 100 710,00 | 100 710,00 | 100 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 800,00 | 215 800,00 | 215 800,00 | 215 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|--|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące | wynagrodzenia i świadczenia nieliczące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki na inwestycje | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażymy publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 680,00 | 65 680,00 | 65 680,00 | 0,00 | 65 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4720 | Skądzenia pracowników niebędących członkami Kasy Rolniczej Spółdzielni | 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 | 0,00 | | |
| | | 80113 | Dowozenie uczniów do szkoły | 133 400,00 | 133 400,00 | 133 400,00 | 0,00 | 133 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 400,00 | 133 400,00 | 133 400,00 | 0,00 | 133 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80148 | Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 270,00 | 31 270,00 | 31 270,00 | 0,00 | 31 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 270,00 | 31 270,00 | 31 270,00 | 0,00 | 31 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80148 | Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 506,00 | 243 506,00 | 243 506,00 | 0,00 | 243 506,00 | 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 wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 742,00 | 181 742,00 | 181 742,00 | 0,00 | 181 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 386,00 | 15 386,00 | 15 386,00 | 0,00 | 15 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 876,00 | 33 876,00 | 33 876,00 | 0,00 | 33 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 369,00 | 2 369,00 | 2 369,00 | 0,00 | 2 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 205,00 | 8 205,00 | 8 205,00 | 0,00 | 8 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 183 091,00 | 183 091,00 | 183 091,00 | 0,00 | 183 091,00 | 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 wynagrodzeń | 12 508,00 | 12 508,00 | 12 508,00 | 0,00 | 12 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 083,00 | 77 083,00 | 77 083,00 | 0,00 | 77 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------|----------------------------------|------|---------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydanki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 851 | 85153 | 4170 | Ochrona zdrowia | 57 100,00 | 57 100,00 | 34 600,00 | 7 310,00 | 27 290,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 700,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Przeznaczenie atakolizatorów | 46 500,00 | 46 500,00 | 26 500,00 | 6 510,00 | 19 890,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu świadczenia usług publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 510,00 | 6 510,00 | 6 510,00 | 6 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 14 490,00 | 14 490,00 | 14 490,00 | 0,00 | 14 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Koszty prowadzenia sądowego, prokuratorskiego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Przeznaczenie finansowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 3 227 757,00 | 3 227 757,00 | 743 868,00 | 539 534,00 | 204 354,00 | 0,00 | 2 483 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Darmy pomocy społecznej | 102 780,00 | 102 780,00 | 102 780,00 | 0,00 | 102 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 102 780,00 | 102 780,00 | 102 780,00 | 0,00 | 102 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różne episki i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wspieranie rodziny | 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 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 484 405,00 | 2 484 405,00 | 249 958,00 | 214 995,00 | 34 963,00 | 0,00 | 2 244 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów; wykupienie udziałów; wypłaty do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 243 991,00 | 2 243 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 363,00 | 58 363,00 | 58 363,00 | 58 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wyříg-uzdzenie rezerwy | 4 174,00 | 4 174,00 | 4 174,00 | 4 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 919,00 | 150 919,00 | 150 919,00 | 150 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 582,00 | 3 582,00 | 3 582,00 | 3 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 591,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 0,00 | 0,00 | 9 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w przedsiębiorstwie publicznym lub w przedsiębiorstwie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe kierowców | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe usługi | 2 000,00 | 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 |
| | | 4700 | Składki pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 946,00 | 26 946,00 | 26 946,00 | 26 946,00 | 0,00 | 26 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 946,00 | 26 946,00 | 26 946,00 | 26 946,00 | 0,00 | 26 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Świadczenia społeczne | 55 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacji mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zasłki stałe | 100 354,00 | 100 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 100 354,00 | 100 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 312 240,00 | 312 240,00 | 312 240,00 | 312 240,00 | 0,00 | 312 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 484,00 | 1 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|-------|------------|----------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydki związane z realizacją zadań, zadań, zadań | Wydki związane z realizacją zadań, zadań, zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 210 174,00 | 210 174,00 | 210 174,00 | 210 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 417,00 | 19 417,00 | 19 417,00 | 19 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 120,00 | 39 120,00 | 39 120,00 | 39 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 084,00 | 2 084,00 | 2 084,00 | 2 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 8 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 44 552,00 | 44 552,00 | 44 552,00 | 44 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 311,00 | 27 311,00 | 27 311,00 | 27 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 167,00 | 2 167,00 | 2 167,00 | 2 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 867,00 | 4 867,00 | 4 867,00 | 4 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80 780,00 | 80 780,00 | 80 780,00 | 80 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80 780,00 | 80 780,00 | 80 780,00 | 80 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|---|---|--------|---|
| | | | | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2015 (7+8+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zwrotowe z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źró. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 u.l.p. | innych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica | 1 900 000 | 1 100 000 | 607 217 | | | | 492 783 | | UMiG w Wąchocku |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zewnia P5 | 2 331 809 | 2 331 809 | 535 534 | 450 000 | | | 1 345 275 | | UMiG w Wąchocku |
| 3 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)" | 419 742 | 419 742 | 419 742 | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 3 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarzynsko Kościelne, Powiat Skarzynski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)" | 275 000 | 275 000 | 275 000 | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Nacrzecznej w Wąchocku | 1 549 000 | 49 000 | 49 000 | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 4 | 630 | 63095 | Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I | 11 121 735 | 400 000 | 160 000 | | | | 240 000 | | UMiG w Wąchocku |
| 5 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 170 468 | 19 712 | 2 957 | | | | 16 755 | | UMiG w Wąchocku |
| 6 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 968 | 47 468 | 14 258 | | | | 33 210 | | UMiG w Wąchocku |
| 6 | 900 | 90015 | Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 7 | 921 | 92109 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | 1 260 000 | 790 858 | 445 858 | | | | 345 000 | | UMiG w Wąchocku |
| | | | wydatki majątkowe | 19 162 722 | 5 483 589 | 2 559 566 | 450 000 | 0 | 0 | 2 474 023 | | |

| 1 | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg | 420 451 | 93 520 | 93 520 | 93 520 | UMiG w Wąchocku | | | |
|--------|-----|----------------|--|------------|-----------|-----------|---------|---|----|-----------|-------|
| | | | | | | | | A. | B. | C. | D. |
| 2 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 276 289 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | Gimnazjum Publiczne | | | |
| 3 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 189 234 | 42 300 | 42 300 | 42 300 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | | | |
| 4 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 74 614 | 16 720 | 16 720 | 16 720 | Szkoła Podstawowa w Parszowie | | | |
| 5 | 853 | 85395 | Aktywna integracja w gminie Wąchock | 148 464 | 2 445 | 2 445 | 2 445 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku | | | |
| 6 | 900 | 90002 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy | 1 245 718 | 367 091 | 367 091 | 367 091 | UMiG w Wąchocku | | | |
| 7 | 900 | 90001 90015 | Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni | 1 841 925 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | UMiG w Wąchocku | | | |
| | | | wydatki bieżące | 4 196 695 | 904 076 | 901 631 | 901 631 | 0 | 0 | 2 445 | 2 445 |
| Ogółem | | | | 23 359 417 | 6 387 665 | 3 461 197 | 450 000 | 0 | 0 | 2 476 468 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Kotian
mgr Kottian Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2015 (6+7+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2) 3 u.r.p. | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie | 24 461,90 | 24 461,90 | | | A B C D. | | UMiG w Wąchocku |
| 1 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2 | 20 156,61 | 20 156,61 | | | A B C D. | | UMiG w Wąchocku |
| 1 | 600 | 60095 | Zakup wiat przystankowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A B C D. | | UMiG w Wąchocku |
| 2 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A B C D. | | UMiG w Wąchocku |
| 4 | 900 | 90002 | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | A B C D. | | UMiG w Wąchocku |
| 7 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | A B C D. | | UMiG w Wąchocku |
| 8 | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | 24 461,90 | 24 461,90 | | | A B C D. | | UMiG w Wąchocku |
| Ogółem | | | | 159 080,41 | 159 080,41 | | | | 0,00 | X |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

| Lp | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2015 |
|----|--|--------------------------|---|-------|----------|--|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | Wartość zadania: | 1 900 000 | 1 100 000 |
| 1 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Szażycia | 2013-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 010 | 01010 | 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: | 1 900 000 | 1 100 000 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 919 412 | 607 217 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 980 588 | 492 783 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | | | | | | Wartość zadania: | 2 331 809 | 2 331 809 |
| | | | | | | 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: | 2 331 809 | 2 331 809 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 985 534 | 985 534 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 346 275 | 1 346 275 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6 2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I | 2008-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 630 | 63095 | Wartość zadania: | 11 121 735 | 400 000 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | 0 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 11 121 735 | 400 000 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 5 863 476 | 160 000 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5 258 259 | 240 000 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | | | | | | Wartość zadania: | 170 468 | 19 712 |
| | | | | | | 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: | 170 468 | 19 712 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 25 570 | 2 957 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 144 898 | 16 755 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 84 968 | 47 468 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | 0 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 050 000 |
| | | | 450 000 |
| | | | § 952 |
| 1. | Kredyty | | |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 1.2 | Kredyty pozostałe | § 952 | 450 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | |
| 5. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | 600 000 |
| 7. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 8. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 9. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| Rozchody ogółem: | | | 100 808 |
| | | | 20 000 |
| | | | § 992 |
| 1. | Spląty kredytów | | |
| 1.1 | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | |
| 1.2 | Spląty kredytów pozostałe | § 992 | 20 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 80 808 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona | § 982 | |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 6. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 211,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 211,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 211,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 266,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 266,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 266,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 266,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 478 405,00 |
| | | | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 478 405,00 |
| | 85212 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 478 405,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 478 405,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 311,00 |
| | 85213 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 311,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 311,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 |
| | | | Razem: | 2 557 193,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Holubowicz
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 7b
do uchwały Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|-------|--|----------|---|---|----------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 54 211,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 54 211,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 148,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 550,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 082,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401,00 | |
| | | | Urzędy naczelnictwa wyborczego państwowej funkcji ochrony prawa orzeczniczo-wyborczej | 1 266,00 | |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 266,00 |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 059,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 501 716,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 2 478 405,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 456,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 243 991,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 363,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 174,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 150 919,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 582,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 531,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 250,00 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 311,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 311,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| Razem: | | 2 557 193,00 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Yachniku
[Podpis]
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
|-----|--|-------|----------|---|----------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Parszowie | 801 | 80148 | 0 | 57 500 | 57 500 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 801 | 80148 | 0 | 54 000 | 54 000 | 0 |
| 3 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 801 | 80148 | 0 | 163 500 | 163 500 | 0 |
| | Ogółem | | | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 |

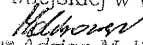
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 530 000 |
| 1 | 921 | 92109 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku | 350 000 |
| 2 | 921 | 92116 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock | 180 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Ogółem | | | | 530 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|----------|---|-------------------------------|----------------|
| IP | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec-Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)" | Powiat Starachowicki | 419 742 |
| 2 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)" | Powiat Starachowicki | 275 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 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 |
| Ogółem I+II | | | | | 722 242 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Andrzej Matronowski
mgr Andrzej Matronowski

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK
NA 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok zakłada dochody w kwocie 19 953 410 zł; z tego dochody bieżące 17 279 387 zł. i dochody majątkowe 2 674 023 zł. oraz wydatki w kwocie 20 902 602 zł. w tym wydatki bieżące 15 259 932,59 zł. oraz wydatki majątkowe 5 642 669,41 zł. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 949 192 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 450 000 zł. oraz „wolnych środków”, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 499 192 zł. W rozrachunkach uwzględniono spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych do dnia 31.12.2014 roku w wysokości 100 808 zł.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. DOCHODY

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2015 wynoszą 19 953 410 zł; z tego dochody bieżące 17 279 387 zł. i dochody majątkowe 2 674 023 zł. Planowane dochody z tytułu pozyskania środków z UE wynoszą 2 476 468 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” (192 783zł.) i zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia P5” (1 346 275 zł.) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (700 zł.).

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania: pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap P” (240 000 zł.).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano dochody w kwocie 306 057 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 refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

Dział 720 „Informatyka ”

Dochody w tym dziale w kwocie 49 965 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 (54 211 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 (1 266 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 informacji z Ministerstwa Finansów (3 537 848 zł.),
- podatku od nieruchomości (1 981 660 zł.) – w oparciu o stawki podatku od nieruchomości ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ewidencję podatkową.

- podatku rolnego (203 359 zł.) - na podstawie Komunikatu Prezesa GUS sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 kwota 61,37 zł. za 1dt,
- podatku leśnego (104 374 zł.) - w oparciu o stawkę podatku leśnego ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 oraz ewidencję podatkową,
- podatku od środków transportowych (305 352 zł.) - w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz ewidencję środków transportowych,
- wpływów z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, zaplanowanych w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok (ogółem 58 000 zł.),
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (54 600 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej, targowej i eksploatacyjnej (ogółem 31 100 zł),
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (8 300 zł.), opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników (10 000 zł.) oraz opłat właścicieli i użytkowników nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi (435 000 zł.).

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody z tytułu subwencji ogólnej: część oświatowa (4 406 895 zł.), część wyrównawcza (2 856 718 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 planowane do pozyskania z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (202 407 zł.- wyliczenia własne) oraz 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 (2 740 197zł.). W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 28 000 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 2 445 zł. z tytułu dotacji w ramach programu p.n. „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 m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” (345 000 zł.).

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2015 stanowi kwotę 20 902 602 zł. w tym wydatki bieżące 15 259 932,59 zł. oraz wydatki majątkowe 5 642 669,41 zł.

Planowane wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 692 292 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące (5 166 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 3 431 809 zł. na realizację zadań p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” i „Budowa

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 292 237,57 zł. na:

- utrzymanie dróg gminnych m.in.: zakup kruszywa, remonty, zimowe utrzymanie dróg, umocnienie rowu odwadniającego z Węglowa do drogi krajowej 42 (zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Węglów – 10 445,23 zł.),
 - opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg,
 - utrzymanie i naprawę wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 798 360,51 zł. na zadania:
- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie gmin Mirzec i Wąchock)” (419 742 zł.)
 - Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki)” (275 000 zł.),
 - Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku (49 000 zł.),
 - Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie (zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parszów - 24 461,90 zł.),
 - Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2 (zadanie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marcinków – 20 156,61 zł.),
 - Zakup wiat przystankowych - 10 000,00 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 400 000 zł.), wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych (1 000 zł). W/w dziale utworzono rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych (5 000 zł.).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 243 800 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 (50 000 zł.).

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w kwocie 36 000 zł. m.in. na: opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieinwestycyjnych.

Dział 720 „Informatyka”

Wydatki w tym dziale to wydatki w kwocie 67 180 zł. zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (19 712 zł.) oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (47 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 – 54 211 zł.,
- obsługą rady gminy – 146 916 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 2 153 103,00 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 132 985 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 i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej (35 000 zł), wydatki na pokrycie kosztów dostarczania nakazów na terenie Wąchocka oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe,
- wydatki związane z promocją gminy (51 000 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 (1 266 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 40 000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 620 000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Środki zaplanowane tym działem są przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności w zakresie oświaty, w tym:

- 80101 - szkół podstawowych w Parszowie, Wielkiej Wsi i Wąchocku 3 442 784 zł.,
- 80103 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Parszowie i Wielkiej Wsi) – 284 106 zł.,
- 80104 – przedszkoli w szkołach podstawowych – 382 373 zł.,
- 80110 - gimnazjum – 1 734 825 zł.,
- 80113 - dowożenie uczniów do szkół – 133 400 zł.,
- 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 270 zł. (zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli),
- 80148 – stołówek szkolnych – 243 908 zł.,
- 80195 – pozostałą działalność – 193 091,00 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 93 091 zł.,
- rezerwę celową w kwocie 100 000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w kwocie 54 600 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 3 202 642 zł. z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ogółem 2 478 405 zł.),
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej (102 780 zł.),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (26 946 zł.),
- zasiłki, pomoc w naturze, zasiłki stałe (ogółem 155 754 zł.),
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (312 240 zł.),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (44 552 zł.),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodziny zastępcze, wsparcie rodziny (ogółem 9 300 zł.),
- pozostałą działalność – dożywianie uczniów w szkołach – 70 220 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 27 560 zł. na: zorganizowanie prac społeczno - użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy, dodatki mieszkaniowe i zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wpłacanych przez świadczeniobiorców.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 445 zł. związane z realizacją 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 922 550 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 18 050 zł.),
- gospodarką odpadami – realizacja zadań w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (420 000 zł.) oraz realizacja programu usuwania odpadów azbestowych (20 000 zł.)
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na wywóz odpadów i najem kabin sanitarnych (ogółem 27 000zł.),

- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd i naprawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wycinka drzew (ogółem 13 000 zł),
- oświetleniem ulic, placów i dróg (356 000 zł),
- realizacją zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm. (10 000zł.)
- i inne (58 500 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 80 000 zł. zaplanowano na zadania pn.:

- „Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku (50 000zł.)
- „Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rataje – 15 000 zł),
- „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów” (15 000 zł.) w ramach zadania realizowanego w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- dotacje podmiotowe - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku (350 000 zł.),
- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku (180 000 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 sołeckiego sołectwa Rataje - 1 683,02 zł.),
- wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych – (6 000 zł.),
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (10 000 zł.).

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne – 815 319,90 zł.:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - (790 858 zł.),

- „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” (zadanie w ramach funduszu sołectwa Wielka Wieś – 24 461,90 zł.),

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W ramach działu zaplanowano wydatki 2 500 zł. 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 1 050 000 zł., w tym:

- 450 000 zł. kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 600 000 zł. wolne środki (określone art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.) na pokrycie planowanego deficytu budżetu (499 192 zł.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (100 808 zł.).

IV. ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów 100 808 zł. zostanie spłacona z tzw. „wolnych środków”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
Adrian Malinowski
mgr Adrian Malinowski