

Uchwała Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 1,3 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.426.540,00 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 18.131.400,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 295.140,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.372.601,29 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 16.382.421,60 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.990.179,69 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 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 **581.930,00 zł**

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 0,00zł |
| b) wydatki majątkowe | 581.930,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **53.938,71 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat kredytów w kwocie **5.509,00 zł**.
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie **48.429,71 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **434.491,00 zł**, rozchody w wysokości **488.429,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 130.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | 145.000,00 zł |

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------------|
| a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (zarządzanie kryzysowe) | 40.000,00 zł |
| b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie” (na zadania oświatowe) | 100.000,00 zł |
| c) Dz. 630 „Turystyka” (na realizację inicjatyw lokalnych) | 5.000,00 zł |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **56.175,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **56.175,00 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 **400.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **400.000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **273.000,00 zł**; wydatki – **273.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwót 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

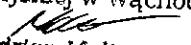
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **102.044,78 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 200,00 |
| | | | 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 | 1 200,00 |
| | | | 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 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 58 857,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 857,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 857,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 33 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 172,00 |
| | | | 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 | 50 172,00 |
| | | | 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 | 50 172,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 481,00 |
| | | | 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 | 1 481,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 391 913,00 |
| | | | 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 | 1 367 508,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 165 376,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 547,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 94 193,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 106 392,00 |
| | 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 | 1 284 612,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 823 410,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 172 629,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 684,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 218 389,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 45 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 107 535,00 |
| | | | 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 napojów alkoholowych | 56 175,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 360,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 632 258,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 627 258,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 650 704,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 754 688,00 |
| | | | 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 | 4 754 688,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 893 016,00 |
| | | | 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 | 2 893 016,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 |
| | | | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 196 650,00 |
| | | | 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 | Wpływy 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 | 82 215,00 |
| | | | 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) | 82 215,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 94 435,00 |


| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 435,00 |
| | 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 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 365 423,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 099 318,00 |
| | | | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 085 318,00 |
| | 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. | 26 936,00 |
| | | | 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 | 14 148,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 788,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 401,00 |
| | | | 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) | 32 401,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 92 372,00 |
| | | | 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) | 92 372,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 701,00 |
| | | | 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) | 56 701,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 120,00 |
| | | | 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 | 6 120,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 575,00 |
| | | | 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) | 39 575,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 410 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 400 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 131 400,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|------------------|-------|--|--|-----------|
| majątkowe | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 95 140,00 |
| | | | 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 | 95 140,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 95 140,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 95 140,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 140,00 |
| 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 |
| majątkowe razem: | | | | 295 140,00 |
| | | | 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 | 95 140,00 |
| Ogółem: | | | | 18 426 540,00 |
| | | | 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 | 95 140,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-------------------|------------|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | 7 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wyrugnowania i składek od nich należne | | | | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich zadań, | dotacje na rzecz budżetów jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 010 | | | Remonty i łowce | 475 484,00 | 5 484,00 | 5 484,00 | 0,00 | 5 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 472 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 01030 | Wzrost rolnicze | 3 484,00 | 3 484,00 | 3 484,00 | 0,00 | 3 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2850 | Wydatki grunty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego | 3 484,00 | 3 484,00 | 3 484,00 | 0,00 | 3 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 660 793,60 | 271 793,60 | 271 793,60 | 6 000,00 | 265 793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 000,00 | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 60012 | Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 60013 | Drugi publiczne wjeżdżalnie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 60014 | Drugi publiczne powiatowe | 35 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 60016 | Drugi publiczne grunty | 966 701,07 | 227 701,07 | 227 701,07 | 6 000,00 | 221 701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 131,07 | 25 131,07 | 25 131,07 | 0,00 | 25 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 520,00 | 123 520,00 | 123 520,00 | 0,00 | 123 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 60017 | Drugi wewnętrzne | 21 342,53 | 21 342,53 | 21 342,53 | 0,00 | 21 342,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 342,53 | 21 342,53 | 21 342,53 | 0,00 | 21 342,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 6 | 7 | Z tego: | | | | Z tego: | | | | 15 | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | | obowiązkowa | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składowe na nich należności | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 630 | | | Turystryka | 122 830,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 930,00 | 111 930,00 | 111 930,00 | 0,00 | | | | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 122 830,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 930,00 | 111 930,00 | 111 930,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 140,00 | 95 140,00 | 95 140,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 790,00 | 16 790,00 | 16 790,00 | 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 211 432,60 | 135 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 932,60 | 75 932,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 211 432,60 | 135 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 932,60 | 75 932,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podkategorie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 932,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 932,60 | 75 932,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 71035 | | Chemia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 709 980,00 | 2 709 980,00 | 2 537 708,00 | 2 128 710,00 | 408 998,00 | 0,00 | 172 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 172,00 | 50 172,00 | 50 172,00 | 50 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydaki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|--|--------------|----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydaki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki na 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 funduszy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | osobnego długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem, 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 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 197,00 | 42 197,00 | 42 197,00 | 42 197,00 | 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 | 7 253,00 | 7 253,00 | 7 253,00 | 7 253,00 | 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 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73022 | | Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 916,00 | 147 916,00 | 147 916,00 | 147 916,00 | 0,00 | 0,00 | 143 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143 416,00 | 143 416,00 | 143 416,00 | 143 416,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 217 962,00 | 2 217 962,00 | 2 206 962,00 | 1 879 554,00 | 327 408,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 457 157,00 | 1 457 157,00 | 1 457 157,00 | 1 457 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenia roczne | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 051,00 | 269 051,00 | 269 051,00 | 269 051,00 | 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 | 38 346,00 | 38 346,00 | 38 346,00 | 38 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4250 | | Zakup energii | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróżne służbowe krajowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | | Podróżne służbowe zagraniczne | 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 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 408,00 | 38 408,00 | 38 408,00 | 38 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Sakdenia pracowniczkowe niefunduszy członkami korporacji służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja Jednostek Samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------|------------|-----------------|----------|--------------------------------|---|------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|----|--|--|----|---|----|
| | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją zadań zleconych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obrota długów | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | na zadany finansowane z udziałem jednostek o charakterze 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 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 49 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 233 930,00 | 233 930,00 | 216 074,00 | 0,00 | 197 984,00 | 18 090,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 3030 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 305,00 | 121 305,00 | 121 305,00 | 0,00 | 121 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 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 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 088,00 | 23 088,00 | 23 088,00 | 0,00 | 23 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 291,00 | 3 291,00 | 3 291,00 | 0,00 | 3 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 025,00 | 5 025,00 | 5 025,00 | 0,00 | 5 025,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 465,00 | 6 465,00 | 6 465,00 | 0,00 | 6 465,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 | 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 | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 0,00 | 1 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238,00 | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 1 238,00 | 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 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 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 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 116 610,00 | 116 610,00 | 100 510,00 | 0,00 | 15 955,00 | 84 555,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochronnicze strażki pożarne | 74 610,00 | 74 610,00 | 58 510,00 | 0,00 | 15 955,00 | 42 555,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 3030 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 197,00 | 1 197,00 | 1 197,00 | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | Wydatki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|------------------------------------|--------|
| | | | | | | | 7 | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowi od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotały na zadania bieżące | składzenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług porozecznych | | 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 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Opłata ewidencyjna | | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i 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 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Obiadła i wyżywienie | | 6 888 946,00 | 6 888 946,00 | 6 888 946,00 | 0,00 | 6 888 946,00 | 0,00 | 304 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Składki Podstawowe | | 3 399 970,00 | 3 399 970,00 | 3 399 970,00 | 0,00 | 3 399 970,00 | 0,00 | 158 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 158 476,00 | 158 476,00 | 158 476,00 | 0,00 | 158 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 097 849,00 | 2 097 849,00 | 2 097 849,00 | 0,00 | 2 097 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 181 313,00 | 181 313,00 | 181 313,00 | 0,00 | 181 313,00 | 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 | | 418 252,00 | 418 252,00 | 418 252,00 | 0,00 | 418 252,00 | 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 | | 59 798,00 | 59 798,00 | 59 798,00 | 0,00 | 59 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 240,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|---------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | z tego: | | z tego: | | z tego: | | 12 | 13 | 14 | 15 | z tego: | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | | | | | 18 | |
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją zadań zleconych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o w/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 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 189 229,00 | 189 229,00 | 189 229,00 | 0,00 | 0,00 | 189 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 113,00 | 130 113,00 | 130 113,00 | 0,00 | 0,00 | 130 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 359 738,00 | 359 738,00 | 342 510,00 | 299 148,00 | 43 361,00 | 43 361,00 | 0,00 | 17 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 228,00 | 17 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 537,00 | 227 537,00 | 227 537,00 | 227 537,00 | 227 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 19 828,00 | 19 828,00 | 19 828,00 | 19 828,00 | 19 828,00 | 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 | 45 303,00 | 45 303,00 | 45 303,00 | 45 303,00 | 45 303,00 | 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 | 6 481,00 | 6 481,00 | 6 481,00 | 6 481,00 | 6 481,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 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 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 561,00 | 13 561,00 | 13 561,00 | 0,00 | 0,00 | 13 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | Przedszkole | 403 328,00 | 403 328,00 | 368 016,00 | 300 445,00 | 87 571,00 | 87 571,00 | 0,00 | 15 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 312,00 | 15 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 722,00 | 227 722,00 | 227 722,00 | 227 722,00 | 227 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 086,00 | 21 086,00 | 21 086,00 | 21 086,00 | 21 086,00 | 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 | 45 185,00 | 45 185,00 | 45 185,00 | 45 185,00 | 45 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------|---|--|
| | | | | | | wydatki 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. 213 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 472,00 | 6 472,00 | 6 472,00 | 6 472,00 | 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 571,00 | 14 571,00 | 14 571,00 | 14 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 746 484,00 | 1 746 484,00 | 1 686 484,00 | 1 454 160,00 | 212 324,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 105 200,00 | 1 105 200,00 | 1 105 200,00 | 1 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 440,00 | 95 440,00 | 95 440,00 | 95 440,00 | 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 | 219 440,00 | 219 440,00 | 219 440,00 | 219 440,00 | 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 | 31 440,00 | 31 440,00 | 31 440,00 | 31 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Faktyczne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 424,00 | 61 424,00 | 61 424,00 | 61 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Skonsumowane pracownictwo i nieodejętych członkami komisji służby dyscyplinarnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowolenie uczniów do szkół | 125 741,00 | 125 741,00 | 125 741,00 | 125 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 741,00 | 125 741,00 | 125 741,00 | 125 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 791,00 | 42 791,00 | 42 791,00 | 42 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia | | Wydatki związane z realizacją zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu państwa 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 791,00 | 42 791,00 | 42 791,00 | 0,00 | 42 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Składowki szkolne i przedszkolne | 238 848,00 | 238 848,00 | 238 396,00 | 227 311,00 | 11 085,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 301,00 | 176 301,00 | 176 301,00 | 176 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 438,00 | 15 438,00 | 15 438,00 | 15 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 32 838,00 | 32 838,00 | 32 838,00 | 32 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | 2 734,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 63 246,00 | 63 246,00 | 60 730,00 | 54 739,00 | 5 991,00 | 0,00 | 2 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 516,00 | 2 516,00 | 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 | 43 736,00 | 43 736,00 | 43 736,00 | 43 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 8 220,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składowki na Fundusz Pracy | 1 173,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 491,00 | 2 491,00 | 2 491,00 | 0,00 | 2 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 308 669,00 | 308 669,00 | 295 553,00 | 246 523,00 | 49 230,00 | 0,00 | 13 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 116,00 | 13 116,00 | 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 | 190 208,00 | 190 208,00 | 190 208,00 | 190 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|---------|--|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 13, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należących | z tego: | | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 13, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 13, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 13 847,00 | 13 847,00 | 13 847,00 | 13 847,00 | 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 | 37 165,00 | 37 165,00 | 37 165,00 | 37 165,00 | 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 | 5 303,00 | 5 303,00 | 5 303,00 | 5 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 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 socjalnych | 11 850,00 | 11 850,00 | 11 850,00 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 198 333,00 | 198 333,00 | 181 217,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 116,00 | 17 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 717,00 | 77 717,00 | 77 717,00 | 77 717,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 108 675,00 | 58 675,00 | 34 175,00 | 5 260,00 | 0,00 | 28 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6030 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkotyków | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85154 | | Pracochwalanie alkoholizmowi | 44 675,00 | 44 675,00 | 22 675,00 | 5 260,00 | 0,00 | 17 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 775,00 | 1 775,00 | 1 775,00 | 1 775,00 | 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 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 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 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |


| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|---|----|
| | | | | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należne | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | wypełny z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z budżetu państwa | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 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 | | | | |
| | 2960 | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85202 | | Pomoc społeczna | 3 871 919,00 | 3 871 919,00 | 788 982,00 | 585 280,00 | 203 702,00 | 0,00 | 3 082 937,00 | 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 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85204 | | Różny zastępcze | 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 | | | | |
| | 4430 | | Różne upłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 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 | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 149,00 | 4 149,00 | 4 149,00 | 0,00 | 4 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 099 318,00 | 3 099 318,00 | 249 589,00 | 216 556,00 | 32 933,00 | 0,00 | 2 849 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieważnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 849 093,00 | 2 849 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 642,00 | 55 642,00 | 55 642,00 | 55 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenie rozne | 8 530,00 | 8 530,00 | 8 530,00 | 8 530,00 | 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 | 150 904,00 | 150 904,00 | 150 904,00 | 150 904,00 | 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 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 582,00 | 3 582,00 | 3 582,00 | 0,00 | 3 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 811,00 | 7 811,00 | 7 811,00 | 0,00 | 7 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4380 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------|-------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|--|---|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki finansowe budżetowych | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Wydanki majątkowe | Z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją (innych zadań) | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 213 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 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 | 0,00 | | |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | | Skoleńcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 936,00 | 28 936,00 | 28 936,00 | 0,00 | 28 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 936,00 | 26 936,00 | 26 936,00 | 0,00 | 26 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 401,00 | 47 401,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 45 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 45 401,00 | 45 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 92 372,00 | 92 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 92 372,00 | 92 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85219 | | Centra pomocy społecznej | 355 107,00 | 355 107,00 | 353 427,00 | 0,00 | 323 994,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 701,00 | 256 701,00 | 256 701,00 | 0,00 | 256 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 17 524,00 | 17 524,00 | 17 524,00 | 0,00 | 17 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 524,00 | 41 524,00 | 41 524,00 | 0,00 | 41 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 445,00 | 3 445,00 | 3 445,00 | 0,00 | 3 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 041,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 0,00 | 2 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 448,00 | 8 448,00 | 8 448,00 | 0,00 | 8 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 088,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 0,00 | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 527,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | Wydatki majątkowe budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odstępy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 414,00 | 41 414,00 | 40 930,00 | 39 730,00 | 1 200,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydziałów | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 704,00 | 25 704,00 | 25 704,00 | 25 704,00 | 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 | 2 185,00 | 2 185,00 | 2 185,00 | 2 185,00 | 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 | 5 037,00 | 5 037,00 | 5 037,00 | 5 037,00 | 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 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 92 071,00 | 92 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 071,00 | 92 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 990 333,00 | 940 333,00 | 940 333,00 | 61 931,00 | 678 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 050,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 420 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 55 931,00 | 344 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 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 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 056,00 | 8 056,00 | 8 056,00 | 8 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 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 | 3 000,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|--|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należycie | wydatki związane z realizacją zadań statystycznych | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy budżetowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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 | 339 789,00 | 339 789,00 | 339 789,00 | 0,00 | 0,00 | 339 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odcisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie masel i wsi | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90004 | Urządzenie zielonej w miastach i gminach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 376 000,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup energii | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90019 | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 94 283,00 | 94 283,00 | 94 283,00 | 0,00 | 0,00 | 94 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 283,00 | 3 283,00 | 3 283,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 085 617,09 | 612 500,00 | 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 317,09 | 473 317,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92109 | Dotm. i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 883 317,09 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 317,09 | 473 317,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 2480 | Działania podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | z tego: | | | | | 15 | 16 | z tego: | | 18 |
|-------|----------|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|------|--------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsluga obgu | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 784,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 784,49 | 448 784,49 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 532,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 532,60 | 24 532,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pozysku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 926 | Kultura fizyczna | 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 | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pozysku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki razem: | 18 372 601,29 | 16 382 421,60 | 11 597 598,60 | 8 159 696,00 | 3 437 902,50 | 619 500,00 | 3 575 323,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 1 990 179,69 | 1 990 179,69 | 581 930,00 | 0,00 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Matkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | w złotych | |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|------|---|--|-----------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.² | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | inne | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Siaszka | 1 776 150 | 370 000 | 370 000 | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-Złewnia P5 | 1 235 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 3 | 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku | 1 579 000 | 79 000 | 79 000 | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 5 | 630 | 63095 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukiernikowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie | 2 328 780 | 111 930 | 16 790 | | | | | 95 140 | | UMiG w Wąchocku |
| 6 | 851 | 85121 | Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu | 1 550 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 7 | 921 | 92109 | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wlekiej Wsi | 880 000 | 434 491 | 434 491 | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 8 | 900 | 90002 | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 35 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| | | | wydatki majątkowe | 9 403 930 | 1 185 421 | 1 090 281 | 0 | | | 0 | 95 140 | | |
| 1 | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg | 450 746 | 93 520 | 93 520 | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| 2 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 218 949 | 49 308 | 49 308 | | | | | | | Gimnazjum Publiczne |
| 3 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 136 392 | 30 393 | 30 393 | | | | | | | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku |
| 4 | 801 | 80113 | Dowóz dzieci | 66 014 | 15 040 | 15 040 | | | | | | | Szkoła Podstawowa w Parszowie |

| 5 | 900 | 90002 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy | 570 904 | 285 452 | 285 452 | | | | | | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
|---------------|-----|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------|--|--|--|--|----------|--|--|---------------|-----------------|
| 6 | 900 | 90001 90015 | Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni | 1 591 461 | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | | | | | UMiG w Wąchocku |
| | | | wydatki bieżące | 3 034 466 | 793 713 | 793 713 | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 12 438 396 | 1 979 134 | 1 883 994 | | | 0 | | | | | 0 | | | 95 140 | 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 jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2015 (9+7+9+10) | docho- dy własne jest | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | Planowane wydatki | | | | w tym źródła finansowania | | | | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----|----|----|---------------------------|----|----|----|-------------|
| | | | | | | | A. | B. | C. | D. | A. | B. | C. | D. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadaniepn „Budowa chodnika w miejscowości Rataje” - dokumentacja | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock | 660 000,00 | 660 000,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 700 | 70005 | Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów | 25 932,60 | 25 932,60 | | | | | | | | | | |
| 4 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 921 | 92109 | Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi | 20 932,60 | 20 932,60 | | | | | | | | | | |
| 6 | 921 | 92109 | Zakup kosztarńki spalinalowej | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | 921 | 92109 | Wykonanie nawierzchni posłuzaralowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach | 14 293,49 | 14 293,49 | | | | | | | | | | |
| | | | | 804 758,69 | 804 758,69 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski


Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Papier wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | |
| 4.1 | Papier wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 931 | |
| 5. | Papier wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | 434 491,00 |
| 8. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 10. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 440 000,00 |
| 1.1 | Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 48 429,71 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona | § 982 | |
| 4.1 | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 982 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 6. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 7. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 50 172,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 50 172,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 172,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 481,00 |
| 852 | 85212 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 481,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 481,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 105 586,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 085 318,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 085 318,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 148,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 148,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 120,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 120,00 |
| Razem: | | | | 3 157 239,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Matynowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|---|----------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 50 172,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 50 172,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 197,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 253,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 722,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 481,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 481,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 105 586,00 |
| | | F | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 085 318,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 836,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 849 093,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 642,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 530,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 904,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 582,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 811,00 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 148,00 |

| | | | |
|--------|------|---|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 148,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 120,00 |
| Razem: | | | 3 157 239,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Maltowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | w tym: | | | |
|---|-------|----------|----------------|----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t. | | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" | | 600 | 600013 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Rataje" - dokumentacja | | 600 | 600014 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |

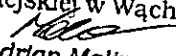
PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Adrian Maltowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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 | 61 700 | 61 700 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi | 801 | 80148 | 0 | 52 800 | 52 800 | 0 |
| 3 | Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku | 801 | 80148 | 0 | 158 500 | 158 500 | 0 |
| Ogółem | | | | 0 | 273 000 | 273 000 | 0 |

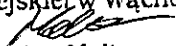
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" | Samorząd Województwa Świętokrzyskiego | 20 000 |
| 2 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rataje” - dokumentacja | Powiat Starachowice | 30 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | wyłoniona w drodze konkursu | 22 000 |
| 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 | | | | | 79 500 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK
NA 2016 ROK

Budżet gminy na 2016 rok zakłada dochody w kwocie 18 426 540 zł; z tego dochody bieżące 18 131 400 zł. i dochody majątkowe 295 140 zł. oraz wydatki w kwocie 18.372.601,29 zł. w tym wydatki bieżące 16 382 421,60 zł. oraz wydatki majątkowe 1 990.179,69 zł. Budżet jest budżetem nadwyżkowym w wysokości 53.938,71 zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych do dnia 31.12.2015 roku co uwzględniono w rozchodach.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. DOCHODY

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą 18 426 540 zł; z tego dochody bieżące 18 131 400 zł. i dochody majątkowe 295 140 zł. Planowane dochody z tytułu pozyskania środków z UE wynoszą 95 140 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (1 200 zł.).

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale planowane są z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację zadania: pn. „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” (95 140 zł.)

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano dochody w kwocie 258 857 zł. z tytułu wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy), dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych, i dochody pozostałe, obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

Dział 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 (50 172 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 (1 481 zł.).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Zaplanowano dochody z tytułu:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie o informacji z Ministerstwa Finansów (3 627 258 zł.),
- podatku od nieruchomości (1 988 786 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 (174 176 zł.) - na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 kwota 53,75 zł. za 1dt,
- podatku leśnego (104 877 zł.) – w oparciu o stawkę podatku leśnego ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 oraz ewidencję podatkową,
- podatku od środków transportowych (324 781 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 2015 rok (ogółem 64 500 zł.),
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (56 175 zł),

- wpływów z opłaty skarbowej, targowej i eksploatacyjnej (ogółem 31 000 zł),
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (10 360 zł.), opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników (10 000 zł.)

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody z tytułu subwencji ogólnej: część oświatowa (4 754 688 zł.), część wyrównawcza (2 893 016 zł) przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych (3 000 zł.).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ujęto dochody planowane do pozyskania z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (169 650 zł.- wyliczenia własne), z tytułu wynajmu hal sportowych (20 000 zł.) oraz wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy do oddziału przedszkolnego lub przedszkola znajdującego się na terenie gminy Wąchock (7 000 zł)

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (3 339 423 zł.). W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 26 000 zł z wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku i dochody wpłacane przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 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.). oraz opłat właścicieli i użytkowników nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi (400 000 zł.).

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2016 stanowi kwotę 18.372.601,29 zł. w tym wydatki bieżące 16 382 421,60 zł. oraz wydatki majątkowe 1.990.179,69 zł.

Planowane wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 581.930,00 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące (5 484 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 470 000 zł. na realizację zadań p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – 370 000 zł. i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” – zamówienie uzupełniające – 100 000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 271 793,60 zł. na:

- utrzymanie dróg gminnych m.in.: zakup kruszywa, remonty, zimowe utrzymanie dróg, umocnienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Węglów (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Węglów – 10 943,56 zł.),
- utwardzenie drogi do posesji nr 87 i 88 w miejscowości Marcinków Górny (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marcinków – 21 342,53 zł.)
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg,
- utrzymanie i naprawę wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 789 000 zł. na zadania:

- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” (20 000 zł.)
- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rataje” - dokumentacja (30 000 zł.),
- Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku (79 000 zł.),
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock (660 000 zł.)

Dział 630 „Turystyka

Zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: „Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” (zadanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 111 930 zł.), wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych i obiektów sportowych (5 700 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 135 500 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 stanowiących własność gminy. Uwzględniono wydatki majątkowe na zakup nieruchomości do gminnego zasobu (50 000 zł.) oraz na ogrodzenie działki nr 1545/1 w miejscowości Parszów (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parszów – 25 932,60 zł.)

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w kwocie 38 000 zł. m.in. na: opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieinwestycyjnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym zaplanowano wydatki związane m.in. z :

- wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 50 172 zł.,
- obsługą rady gminy – 147 916 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 2 217 962 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 171 649,00 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 (60 000 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 (1 481 zł.)

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (74 610 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 590 000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

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

80101 - szkół podstawowych w Parszowie, Wielkiej Wsi i Wąchocku 3 399 970 zł.,

80103 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Parszowie i Wielkiej Wsi) – 359 738 zł.,

80104 – przedszkoli w szkołach podstawowych – 403 328 zł.,

80110 - gimnazjum – 1 746 484 zł.,

80113 - dowożenie uczniów do szkół – 125 741 zł.,

80146 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 42 791 zł.,

80148 – stołówek szkolnych – 238 646 zł.,

80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - 63 246 zł.

80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 308 669 zł.

80195 – pozostała działalność – 198 333 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 98 333 zł.,

- rezerwę celową w kwocie 100 000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w kwocie 56 175 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 22 000 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.).

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000 zł. na zadanie pn. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” – wykonanie dokumentacji.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 3 839 423 z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ogółem 3 085 318 zł.),
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej (108 000 zł.),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (26 936 zł.),
- zasiłki, pomoc w naturze, zasiłki stałe (ogółem 139 773 zł.),
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (355 107 zł.),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (41 414 zł.),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodziny zastępcze, wsparcie rodziny (ogółem 8 300 zł.),
- pozostałą działalność – dożywianie uczniów w szkołach – 74 575 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 32 496 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.

- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – 5 000 zł.),
- wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych – (5 000 zł.),
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (10 000 zł.).

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne – 473.317,09 zł.:

- „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – 20 932,60 zł.),
- Zakup kosiarki spalinowej oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rataje – 17 893,49 zł.)
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” (zadanie wieloletnie - 434.491,00 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 2016 r. uwzględniono przychody w kwocie 434.491,00 zł. (tzw. „wolne środki”) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

IV. ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów 488 429,71 zł. zostanie spłacona z nadwyżki budżetowej i tzw. „wolnych środków”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 940 333 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 19 050 zł.),
- gospodarką odpadami – realizacja zadań w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (380 000 zł.) oraz realizacja programu usuwania odpadów azbestowych (20 000 zł.)
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na wywóz odpadów i najem kabin sanitarnych (ogółem 27 000 zł.),
- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd i naprawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wycinka drzew (ogółem 14 000 zł.),
- oświetleniem ulic, placów i dróg (376 000 zł.),
- realizacją zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm. (10 000 zł.)
- i inne (94 283 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 20 000 zł. zaplanowano na zadania pn.:

- „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów” (20 000 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 (400 000 zł.),
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku (190 000 zł.),
- dotację na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie (2 500 zł.).