



Projekt - autopoprawka

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Wąchocku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **29.150.747,93 zł**,

z tego:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące   | <b>24.275.732,38 zł</b> |
| b) dochody majątkowe | <b>4.875.015,55 zł</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.859.986,93 zł**,

z tego:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące   | <b>22.728.654,48 zł</b> |
| b) wydatki majątkowe | <b>8.131.332,45 zł</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 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 6 311 413,33 zł.

a) wydatki bieżące 0,00 zł.

b) wydatki majątkowe 6 311 413,33 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.709.239 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie **1.709.239 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **2.694.000 zł**, rozchody w wysokości **984 761 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | <b>130.000,00 zł</b> |
| 2) celową w wysokości | <b>166.000,00 zł</b> |

z przeznaczeniem na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”<br>(zarządzanie kryzysowe) | <b>61.000,00 zł</b>  |
| b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie” (na zadania oświatowe)                                   | <b>100.000,00 zł</b> |
| c) Dz. 630 „Turystyka” (na realizację inicjatyw lokalnych)                                 | <b>5.000,00 zł</b>   |

### § 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 2018 r. poz. 799 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

#### § 8

Ustala się dochody w kwocie **700.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **700.000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **314.000,00 zł**; wydatki – **314.000,00 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:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.709.239,00 zł.**
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **90 761 zł.** w tym:  
3.1 zaciągane kredyty – **90 761,00 zł.**

#### § 12

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

#### § 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2019r. do kwoty 250 000 zł. w tym udzielonych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 250 000 zł.

#### § 14

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.

#### § 15

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości **134 020,43 zł** przeznaczone na zadania własne.

#### § 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

#### § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



## Dochody budżetu gminy na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
600			Transport i łączność	7 149,38
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 149,38
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 149,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 892,00
			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	63 892,00
			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	7 892,00
		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	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
750			Administracja publiczna	59 624,00
			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	56 624,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
			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	1 467,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 996 240,00
			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	1 681 470,00
			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	1 397 840,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 479,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	181 626,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 525,00
	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	1 259 930,00
			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	913 753,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 757,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 188,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 175,00
			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	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 949 665,00
			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	4 944 665,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 367 026,00
			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	5 096 845,00
			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	5 096 845,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 266 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 266 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			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	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 360,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	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	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 553,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00
	80104		Przedszkola	96 807,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00
852			Pomoc społeczna	494 512,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 916,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	32 916,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 030,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	72 030,00
	85216		Zasiłki stałe	251 287,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 678,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	49 678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 046,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 555,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	72 555,00
855			Rodzina	6 393 262,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 324 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 947,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 861 447,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 796,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 796,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00
			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 komunalnymi	700 000,00
			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	700 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 275 732,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
720			Informatyka	334 113,97
			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	334 113,97
	72095		Pozostała działalność	334 113,97
			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	334 113,97

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	334 113,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 059,00
			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	681 059,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	681 059,00
			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	681 059,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	681 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 842,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 789 842,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 702,42
			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	809 702,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	809 702,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 980 140,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 980 140,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 980 140,16
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 875 015,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 805 015,55
<b>Ogółem:</b>				<b>29 150 747,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 805 015,55</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	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
01030		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60012		Transport i łączność	1 504 620,03	345 144,61	10 688,20	335 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 475,42	1 559 475,42	0,00	0,00	0,00
			Generative Dyrekcja Drogi Krajowej i Autobusów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 513 149,36	13 149,36	5 569,20	7 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wyodróżnienia osobowe pracowników	4 604,82	4 604,82	4 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	791,56	791,56	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	112,82	112,82	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,18	1 640,18	0,00	1 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	320 595,23	320 595,23	4 500,00	316 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyodróżnienia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	154 845,23	154 845,23	0,00	154 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
			Drogi wewnętrzne	26 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 969,42	26 969,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od realizacji ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz odbiorczych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6095		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg rehabilitacji	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	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	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	0,00	
630			Turystyka	183 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Przebieg rehabilitacji	183 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Grupa celowa	179 143,70	124 143,70	124 143,70	0,00	124 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Grupa celowa	179 143,70	124 143,70	124 143,70	0,00	124 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	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	0,00	
			Zakup usług pozostałych	22 443,70	22 443,70	0,00	0,00	22 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
			Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty gospodowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyposażenie rzeczowe	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	0,00	
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00	
			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			Orientacje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	393 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg rehabilitacji	393 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				393 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Nazwa	z tego:										z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wydatki finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki związane z realizacją i stanowiących zadani	wynagrodzenia i składki odliczalne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;							dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				5																
				4																
				3																
				6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 113,97	334 113,97	0,00	0,00	0,00	
				6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 961,28	58 961,28	0,00	0,00	0,00	
750				3 353 386,79	Administracja publiczna	3 139 863,79	2 041 435,00	458 430,79	0,00	213 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Urzędy wojewódzkie	56 624,00	56 624,00	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	45 330,26	45 330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 289,37	2 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,82	8 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	818,55	818,55	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
75022				184 000,00	Różne opłaty i składki na prawach powiatu	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3030	Różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług doradczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75033				2 692 780,79	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 780,79	2 333 187,06	345 583,79	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3020	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	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	0,00
				4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 831 190,00	1 831 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na Fundusz Pracy społeczne	324 725,00	324 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	46 282,00	46 282,00	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
				4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług porażających	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pocztowych	123 846,79	123 846,79	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
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Przebież służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 034,00	43 034,00	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
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciągi majątkowe	inwestycje z tytułu inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciągi budżetowych	Wyciągi z wydatków budżetowych	Wyciągi z wydatków budżetowych i składek od realizujących statutowych zadań	Wyciągi z wydatków budżetowych i składek od realizujących statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wyciągi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wyciągi na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00					
		4700	Stacjonarna pracownia mobilnych sztabami forpasa służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Przebieganie działalności	338 985,00	332 241,00	288 814,00	32 847,00	0,00	0,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4070	Wynagrodzenia pracowników	199 266,00	199 266,00	0,00	199 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie i inne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji, przewoźnicze	32 451,00	32 451,00	0,00	32 451,00	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	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	5 103,00	5 103,00	0,00	5 103,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody i premie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	8 347,00	8 347,00	0,00	8 347,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Usługi pozostałych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75101	Usługi pozostałych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,18	1 226,18	0,00	1 226,18	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	210,78	210,78	0,00	210,78	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	30,04	30,04	0,00	30,04	0,00	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	1 062 374,00	1 062 374,00	139 185,00	23 195,00	116 000,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 079,00	0,00	0,00	0,00					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	899 174,00	91 095,00	75 995,00	23 195,00	52 860,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 079,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące do budżetu	Wydávki związane z realizacją (lub świadczeniem) świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z udziałem w kosztach innych podmiotów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia burzosałowa	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i świadczenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 059,00	0,00	0,00	0,00	
		5058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 020,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrota opłaty	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	61 000,00	61 000,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów dłużnych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty wychołowe	8 261 657,70	8 230 214,00	7 901 327,00	6 677 255,00	1 224 072,00	0,00	326 887,00	0,00	0,00	0,00	31 443,70	31 443,70	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkóły podstawowe	5 296 947,70	5 255 534,00	5 029 424,00	4 468 703,00	539 721,00	0,00	236 080,00	0,00	0,00	0,00	31 443,70	31 443,70	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 080,00	236 080,00	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	3 492 583,00	3 492 583,00	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	





Dzielnica	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia dla niepełnosprawnych	Wydajki związane z realizacją zadań z zakresu zadań inwestycyjnych	Wydajki dotujące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykaskanie, wyłączenie od obrotu prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 558,00	294 558,00	294 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Dotacje wyodrębnione	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540,00	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zrewolucyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Zakup usług doradczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	49 582,00	49 582,00	49 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Samorząd	732 130,00	732 130,00	715 335,00	662 730,00	52 603,00	0,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe i świadczenia dla pracowników	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wyodrębnione	58 820,00	58 820,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 410,00	95 410,00	95 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	151 680,00	151 680,00	151 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	151 680,00	151 680,00	151 680,00	0,00	0,00	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	33 755,00	33 755,00	33 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieopracani członkami korporacji służby cywilnej	33 755,00	33 755,00	33 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Świadczenia socjalne i przeszkolenie	383 871,00	383 871,00	383 871,00	375 006,00	17 815,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe i świadczenia dla pracowników	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 661,00	295 661,00	295 661,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyniesione wydatki od spółek prawa handlowego		
					Wyniki budżete	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	składek zwrotów z realizacji ich ustalonych zadań	dotacje na zadania bieżące	awansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług poradczych	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	0,00
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum; prowadzonych w szkoleś innego typu, liceach ogólnokształcących, w których realizowane są programy szkolnych i in-stytucjonalnych, branżowych i dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 480,00	24 640,00	23 840,00	800,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
80195			pozostała działalność	208 361,00	192 464,00	2 000,00	190 464,00	0,00	0,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poradczych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 484,00	86 484,00	0,00	86 484,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Chłonna zdrowa	58 675,00	34 175,00	2 500,00	31 675,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradczych	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	43 500,00	43 500,00	2 500,00	19 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyczerpanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85105		Przebieg choroby	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 145 929,00	1 145 929,00	673 312,00	472 617,00	243 877,00	0,00	476 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotyczy pomocy społecznej	153 982,00	153 982,00	0,00	153 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 937,00	28 937,00	0,00	28 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 045,00	125 045,00	0,00	125 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Obrotki wsparcia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie społeczne i inne za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 916,00	32 916,00	32 916,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 916,00	32 916,00	32 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyniesienie wkładow do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		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 porzeczności i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							Wydanki związane z działalnością statutową jednostki	Wydanki związane z działalnością gospodarczą jednostki											15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 030,00	107 030,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	102 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 030,00	102 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 030,00	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	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasługi stałe	251 287,00	251 287,00	224,00	0,00	224,00	0,00	251 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wycieczkowych i kosztów reprezentacji i wyjazdów służbowych z wykorzystaniem lub procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych reżimownie lub w nadmiernej wysokości	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	251 063,00	251 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacji pomocy społecznej	430 272,00	430 272,00	428 410,00	0,00	428 410,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	279 797,00	279 797,00	279 797,00	0,00	279 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	25 649,00	25 649,00	25 649,00	0,00	25 649,00	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	59 153,00	59 153,00	59 153,00	0,00	59 153,00	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	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	9 013,00	9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	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	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	3 791,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	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	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korporacji służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 130,00	50 130,00	49 741,00	0,00	49 741,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe mierzalnych do wynagrodzeń	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		5			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	644 082,00	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	35 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	7 351,00	7 351,00	7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 521,00	641 521,00	641 521,00	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
		4430	Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 498 061,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 061,83	1 498 061,83	1 498 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 702,42	809 702,42	809 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 358,41	688 358,41	688 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 937 197,25	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 197,25	3 512 197,25	3 512 197,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 140,16	2 980 140,16	2 980 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 057,09	532 057,09	532 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost kapitału i środków finansowych		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji zadań stałowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Pozostałe dotacje związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		4170	Pozostałe dotacje	142 100,00	142 100,00	142 100,00	4 000,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 618,38	663 618,38	31 318,38	0,00	31 318,38	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 318,38	461 318,38	31 318,38	0,00	31 318,38	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	23 318,38	23 318,38	23 318,38	0,00	23 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	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				
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostałe działy	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				
			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	0,00				
926			Kultura i dziedzictwo	3 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	3 500,00	3 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego:	wedle świadczeń z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu o łącznej wartości poniżej 100 000 zł	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o innym rodzaju w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2160	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				30 659 986,83	22 726 654,48	14 273 625,48	19 068 984,20	4 204 631,28	679 500,00	7 230 629,00	0,00	0,00	545 000,00	8 131 332,45	8 131 332,45	6 311 413,33	0,00	0,00	0,00

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym: źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zwracane z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową – przestronną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	32 506,00	32 506,00	32 506,00					UMiG w Wąchocku	
600	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków- Marcinków – Wąchock	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				UMiG w Wąchocku	
600	600	60095	Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock	294 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00		0,00		UMiG w Wąchocku	
720	720	72095	Rozwój e-usług w gminie Wąchock	397 575,25	393 075,25	58 961,28				334 113,97	UMiG w Wąchocku	
754	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock	908 079,00	908 079,00	227 020,00				681 059,00	UMiG w Wąchocku	
801	801	80101	Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2	7 000,00	7 000,00	7 000,00					UMiG w Wąchocku	
900	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	1 564 024,00	1 498 061,83	479 120,41	209 239,00			809 702,42	UMiG w Wąchocku	
900	900	90015	Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	3 533 911,00	3 512 197,25	532 057,09				2 980 140,16	UMiG w Wąchocku	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>8 237 095,25</b>	<b>8 024 919,33</b>	<b>1 510 664,78</b>	<b>1 709 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 015,55</b>	<b>X</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>8 237 095,25</b>	<b>8 024 919,33</b>	<b>1 510 664,78</b>	<b>1 709 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 015,55</b>	<b>X</b>	

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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie	26 969,42	26 969,42						UMiG w Wąchocku	
2	700	70005	Zadaszenie nad grilem murowanym pokryte gontem bitumicznym	22 000,00	22 000,00						UMiG w Wąchocku	
3	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	33 000,00	33 000,00						UMiG w Wąchocku	
4	801	80101	Wybudowanie ogrodzenia przy terenie utwardzonym obok Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wymiana ogrodzenia po południowej stronie	24 443,70	24 443,70						UMiG w Wąchocku	
<b>Ogółem</b>				<b>106 413,12</b>	<b>106 413,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 694 000,00</b>
1.	<b>Kredyty</b>	§ 952	1 800 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b>	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery 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	820 000,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	74 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>984 761,00</b>
1.	<b>Splaty kredytów</b>	§ 992	984 761,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Splaty pożyczek</b>	§ 992	
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	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia ..... r.  
**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 624,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 624,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 624,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 467,00</b>
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 046,00</b>
	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 046,00
85502		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 046,00
	85504		<b>Rodzina</b>	<b>6 385 762,00</b>
85504			Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00
	85513	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 324 599,00
85504			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 447,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 861 447,00
85504			<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>148 796,00</b>
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 796,00
85504			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 920,00
<b>Razem:</b>				<b>6 449 899,00</b>

Załącznik Nr 6b  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia ..... I.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 624,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	56 624,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 330,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,82	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	818,55	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 467,00</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,78	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,04	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 046,00</b>	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 046,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 046,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>6 385 762,00</b>	
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 324 599,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 422,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 447,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 785 754,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00		



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	162,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85504	Wsparanie rodziny	148 796,00
3110	Świadczenia społeczne	141 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	196,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 920,00
<b>Razem:</b>		<b>6 449 899,00</b>



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia .

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2019 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	68 000	68 000	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	62 000	62 000	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	184 000	184 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>314 000</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>

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

### Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				650 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	450 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	200 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>650 000</b>

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

### Dotacje celowe w 2019 roku

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. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków – Wąchock	Powiat Starachowicki	1 500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	29 500
4	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
5	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
<b>Ogółem I+II</b>					<b>1 562 006</b>

w złotych

**UZASADNIENIE**  
**DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK**  
**NA 2019 ROK**

Budżet gminy na 2019 rok zakłada dochody w kwocie 29 150 747,93 zł; z tego dochody bieżące 24 275 732,38 zł. i dochody majątkowe 4 875 015,55 zł. oraz wydatki w kwocie 30 859 986,93 zł. w tym wydatki bieżące 22 728 654,48 zł. oraz wydatki majątkowe 8 131 332,45 zł. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 1 709 239 zł. Deficyt planuje się sfinansować kredytem bankowym.

W rozchodach uwzględniono spłaty kredytów zaciągniętych do dnia 31.12.2018 roku w wysokości 984 761 zł.

**OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE**

**I. DOCHODY**

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2019 wynoszą 29 150 747,93 zł; z tego dochody bieżące 24 275 732,38 zł. i dochody majątkowe 4 875 015,55 zł.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

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

**Dział 600 „Transport i łączność”**

Zaplanowano dochody w kwocie 7 149,38 zł., dotacja od Starostwa Powiatowego w Starachowicach na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zaplanowano dochody w kwocie 133 892 zł. z tytułu wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy), dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych, i dochody pozostałe, obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

### **Dział 720 „Informatyka”**

Zaplanowano dochody w kwocie 334 113,97 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

### **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 (59 624 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 (1 467 zł.).

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

Zaplanowano dochody w kwocie 681 059 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „ Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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

Zaplanowano dochody m.in. z tytułu:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie o informacji z Ministerstwa Finansów (4 944 665 zł.),
- podatku od nieruchomości (2 311 593 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 (168 236 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 2019 kwota 54,36 zł. za 1dt,

- podatku leśnego (192 358 zł.) – w oparciu o stawkę podatku leśnego ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 oraz ewidencję podatkową,
- podatku od środków transportowych (198 713 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 2018 rok (ogółem 70 000 zł.),
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (56 175 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (ogółem 31 000 zł),
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (8 000 zł.), opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników (10 000 zł.).

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

Dochody z tytułu subwencji ogólnej: część oświatowa (5 096 845 zł.), część wyrównawcza (3 266 181 zł) przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych (4 000 zł.).

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

Ujęto dochody bieżące planowane do pozyskania z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (168 360 zł.- wyliczenia własne),
- z wynajmu hal sportowych (10 000 zł.),
- wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy do oddziału przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Wąchock (3 000 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 (484 288 zł.). W dziale tym zaplanowano również dochody



w kwocie 10 224 zł m.inn. wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku.

### **Dział 855 „Rodzina”**

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (6 385 762 zł.). W dziale tym zaplanowano również dochody wpłacane przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (7 500 zł.).

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

Zaplanowano dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.) (10 000 zł.), oraz opłat właścicieli i użytkowników nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi (700 000 zł.).

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3 789 842,58 zł. w tym:

- dofinansowanie w kwocie 2 980 140,16 zł. na realizację wieloletniego zadania pn. „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- dofinansowanie w kwocie 809 702,42 do realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu na rok 2019 stanowi kwotę 30 859 986,93 zł. w tym wydatki bieżące 22 728 654,48 zł. oraz wydatki majątkowe 8 131 332,45 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące (5 165 zł.), tj. zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi oraz wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 345 144,61 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 – (14 845,23 zł.),
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg,
- utrzymanie i naprawę wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,
- na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej (7 149,38 zł.) – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 559 475,42 zł. na zadania:

- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42” (32 506 zł.)
- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock (1 500 000 zł.),
- Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marcinków – 26 969,42 zł.)

### **Dział 630 „Turystyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące m.inn. na wykonanie przeglądów placów zabaw, siłowni zewnętrznych i obiektów sportowych (4 000 zł) oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. „Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock” w kwocie 174 000 zł. W/w dziale utworzono rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych (5 000 zł.).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 124 143,70 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. Zaplanowano wydatki bieżące w ramach

funduszu soleckiego solectwa Parszów pn. "Wyposażenie dwóch wiat w stoły i ławki" – 10 000 zł. oraz „Zasilenie energetyczne – doprowadzenie oświetlenia (lampy)” – 2 443,70 zł. Uwzględniono wydatki majątkowe na zakup nieruchomości do gminnego zasobu (33 000 zł.). oraz zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22 000 zł. na zadanie pn. „Zadaszenie nad grillem murowanym pokryte gontem bitumicznym w m. Parszów” (zadanie w ramach funduszu soleckiego solectwa Parszów).

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 136 200 zł. m.in. na: sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych nie inwestycyjnych.

#### **Dział 720 „Informatyka”**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 393 075,25 zł. na zadanie pn. "Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

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

- ☒ wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 56 624 zł.,
- ☒ obsługą rady gminy – 194 000 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 2 692 780,79 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 257 510 zł.
- ☒ diety dla sołtysów biorących udział w sesjach i pracach Rady Miejskiej kwota 13 524 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 (32 451 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 (70 000 zł.).

#### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach (1 467 zł.)

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

W dziale zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (91 095 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 ramach funduszu sołectwa Wielka Wieś zrealizowane zostanie zadanie pn. „Zakup 3 kompletów umundurowania wyjściowego dla OSP” – 5 000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 908 079 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki na zakup materiałów do uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego (1 100 zł.). W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 100 zł. oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 61 000 zł.

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 545 000 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 5 265 504 zł.,
- 80103 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Parszowie i Wielkiej Wsi) – 433 145 zł.,
- 80104 – przedszkoli w szkołach podstawowych – 480 985 zł.,
- 80110 - gimnazjum – 732 130 zł.,
- 80113 - dowożenie uczniów do szkół – 151 680 zł.,
- 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 755 zł.,
- 80148 – stołówek szkolnych – 393 871 zł.,
- 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 – 14 115 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 – 490 188 zł.
- 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 25 480 zł.
- 80195 – pozostałą działalność – 209 361 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 109 361 zł.,

- rezerwę celową w kwocie 100 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 31 443,70 zł. na zadania:

- „Wybudowanie ogrodzenia przy terenie utwardzonym obok Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wymiana ogrodzenia po południowej stronie”, zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – 24 443,70 zł.,

- „Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2” – 7 000,00 zł.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki bieżące 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 ramach tych środków 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.).

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 135 987 z przeznaczeniem m.in. na:

- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej ( 153 982 zł.),
- ośrodki wsparcia (2 200 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ( 32 916 zł.),
- zasiłki, pomoc w naturze, zasiłki stałe (ogółem 358 093 zł.),
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (430 272 zł.),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (50 130 zł.),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, (ogółem 839 zł.),
- pozostałą działalność – dożywianie uczniów w szkołach – (107 555 zł.)

Zabezpieczono również środki w kwocie 13 942 zł. na: zorganizowanie prac społeczno-żytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy, dodatki mieszkaniowe.

### **Dział 855 „Rodzina”**

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6 434 063 zł. z przeznaczeniem m.in. na:

- świadczenia wychowawcze ( 3 324 599 zł.),
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2 861 447 zł.),
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze (197 097 zł.),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – (50 920 zł.)

Zabezpieczono środki w kwocie 7 500 zł. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wpłacanych przez świadczeniobiorców.

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

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 1 357 150 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 28 950 zł.),
- gospodarką odpadami – realizacja zadań w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (700 000 zł.)
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na wywóz odpadów i najem kabin sanitarnych (ogółem 28 000 zł.),
- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd i naprawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wycinka drzew (ogółem 32 100 zł.),
- oświetleniem ulic, placów i dróg (395 000 zł.),
- realizacją zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.) (10 000 zł.)
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami realizacja programu usuwania odpadów azbestowych (20 000 zł.)

- i inne (143 100 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 5 010 259,08 zł. zaplanowano na zadania pn.:

- „Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock” (3 512 197,25 zł) zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” (1 498 061,83 zł.) zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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

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

- dotacje podmiotowe - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku (450 000 zł.),  
- Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku (200 000 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.).
- wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych – (3 000 zł.),
- „Dofinansowanie do zakup strojów ludowych dla KGW Wielka Wieś” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – 5 000 zł.
- „Remont świetlicy w Wiejskim Domu Kultury w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu sołectwa Rataje – 23 318,38 zł.)

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

W ramach działu zaplanowano wydatki 3 500 zł. m. in. na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

## **III. PRZYCHODY**

W budżecie 2019 r. uwzględniono przychody w kwocie 2 694 000 zł. w tym:

- 1 800 000 zł. kredyt bankowy w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwota 1 709 239 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 90 761 zł.



- 820 000 zł. wolne środki (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 74 000 zł. spłata udzielonej pożyczki w 2018r. przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

#### **IV. ROZCHODY**

Planowana kwota rozchodów 984 761 zł. zostanie spłacona z:

- 820 000 zł. wolne środki (określone w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p)
- 74 000 zł. spłata udzielonej pożyczki w 2018r.
- 90 761 zł. z kredytu bankowego.

