



PROJEKT”

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Wąchocku**  
**z dnia 26 stycznia 2010 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.166 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1-6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Miejska u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości:	<b>20.221.334</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	<b>15.468.639</b>
b) dochody majątkowe	<b>4.752.695</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	<b>24.773.922</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	<b>15.352.114</b>
b) wydatki majątkowe	<b>9.421.808</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach  
2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a -wydatki inwestycyjne

jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości :	<b>9.867.253</b>
a) wydatki bieżące	1.276.449
b) wydatki majątkowe	8.590.804
zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a i 4b	

### § 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>4.552.588</b>
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	
- zaciąganych kredytów w kwocie	4.512.588
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	40.000
2. Przychody budżetu w wysokości	<b>5.577.940</b>
oraz rozchody w wysokości	<b>1.025.352</b>
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy :	
1. Ogólną w wysokości	<b>100.000</b>
2. Celową w wysokości	<b>80.000</b>
z przeznaczeniem na :	
a) Dział 801 „Oświata i wychowanie”	70.000
b) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (zarządzanie kryzysowe)	10.000

## § 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
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 **63.260** zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **67.260** zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody	<b>180.010</b>
- wydatki	<b>180.010</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a) przychody	<b>10.000</b>
b) wydatki	<b>10.000</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 11.	

### § 10.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	<b>1.800.000</b>
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie <i>w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i>	<b>4.512.588</b>  3.626.141
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie <i>w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i>	<b>1.025.352</b>  138.200
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	<b>3.133.247</b>

### § 11.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **80.069** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12.

### § 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	<b>1.800.000</b>
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości <i>w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i>	<b>4.512.588</b>  3.626.141



c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości	<b>1.025.352</b>
<i>w tym do zaciągnięcia kredytów, pożyczek w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie</i>	138.200
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł.	<b>3.133.247</b>

2. zaciągania zobowiązań :

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.

4. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

5. wprowadzania nowych zadań w zadaniach inwestycyjnych rocznych z limitem do 7.000 zł. każde.

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **450.000 zł.**

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

.....

SKARBNIK GMINY  
mgr Zwa Pawełczyk

## Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 357,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	60 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 038 080,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 854,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 254,00
	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	917 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 960,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 228 666,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 213 666,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 428 590,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 348 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 348 825,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 049 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 760,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 760,00
852			Pomoc społeczna	2 811 898,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 538 576,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 476,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 048,00
	85216		Zasiłki stałe	119 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 665,00
	85395		Pozostała działalność	578 665,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	491 856,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 795,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 795,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 795,00
<b>razem:</b>				<b>15 468 639,00</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 343 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 500,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 343 500,00
630			Turystyka	392 952,00
	63095		Pozostała działalność	392 952,00
		6208	Dotacje rozwojowe	392 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 966 243,00
	80110		Gimnazja	1 966 243,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 966 243,00
<b>razem:</b>				<b>4 752 695,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>20 221 334,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00	12 648,00	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	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
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wymarzenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 793 964,00	808 130,00	808 130,00	10 000,00	798 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 834,00	3 905 834,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
60012			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publicznie powiatowe	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminne	4 714 834,00	789 000,00	789 000,00	10 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 834,00	3 925 834,00	3 905 834,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 500,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 334,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						6	7		8	9								10	11
530	4270	3	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Turystryka	936 920,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 920,00	934 920,00	554 920,00	0,00	
63085			Pozostała działalność	898 220,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 920,00	934 920,00	654 920,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 952,00	392 952,00	392 952,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 968,00	261 968,00	261 968,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 218 292,00	2 202 292,00	1 605 222,00	464 720,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	56 509,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 035,00	48 035,00	48 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	7 297,00	7 297,00	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	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	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			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	120 300,00	0,00	3 300,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast nieprzewodnych)	1 765 520,00	1 749 520,00	1 749 520,00	1 370 455,00	376 065,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 838,00	1 069 838,00	1 069 838,00	1 069 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 733,00	173 733,00	173 733,00	173 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 884,00	27 884,00	27 884,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 515,00	60 515,00	60 515,00	0,00	60 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych		Wydanki związane z realizacją ich składowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęte akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 135,00	14 135,00	14 135,00	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	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	2 754,00	2 754,00	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	445,00	445,00	445,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	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	
			4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		75414		Ochrona cywilna	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	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4810		Rezerwy	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	
755				Dotyczący od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 800,00	34 800,00	30 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75647				Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 800,00	34 800,00	30 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	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	
757				Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe		
					Wydanki budżetowych			z tego:			z tego:				Wydanki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydanki na wydatki z tytułu obrotów				Wydanki na wydatki z tytułu obrotów	Wydanki na wydatki z tytułu obrotów
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			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			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	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			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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			
			4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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			
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 243,00	1 966 243,00	0,00	0,00		
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 807,00	2 063 807,00	0,00	0,00		
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	127 273,00	127 273,00	0,00	106 273,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			4300	Zakup usług pozostałych	98 273,00	98 273,00	0,00	98 273,00	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	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		
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148			Stołówki szkolne	226 773,00	226 773,00	214 111,00	12 662,00	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	168 308,00	168 308,00	168 308,00	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	13 145,00	13 145,00	13 145,00	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	28 209,00	28 209,00	28 209,00	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	4 451,00	4 451,00	4 451,00	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	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	1 003,00	1 003,00	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 zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 800,00	150 800,00	141 500,00	700,00	140 800,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 250,00	87 250,00	55 760,00	12 320,00	43 440,00	10 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Świadczenia ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 260,00	61 260,00	51 260,00	7 820,00	43 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 940,00	2 940,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 231 081,00	3 231 081,00	559 215,00	594 700,00	164 515,00	0,00	2 871 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	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	obciążenia długów	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8										9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tytułu ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 576,00	2 538 576,00	110 188,00	91 723,00	18 465,00		0,00	2 428 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 428 388,00	2 428 388,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 428 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	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	42 516,00	42 516,00	42 516,00	42 516,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów przeznaczonych do sortu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 476,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00	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	23 476,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 948,00	74 948,00	0,00	0,00	0,00		0,00	74 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 948,00	74 948,00	0,00	0,00	0,00		0,00	74 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki świąt	119 257,00	119 257,00	0,00	0,00	0,00		0,00	119 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 257,00	119 257,00	0,00	0,00	0,00		0,00	119 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 224,00	281 224,00	260 324,00	250 374,00	9 950,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 364,00	12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 677,00	33 677,00	33 677,00	33 677,00	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	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	30 500,00	30 227,00	29 127,00	1 100,00	1 100,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 665,00	578 665,00	578 665,00	578 665,00	0,00	578 665,00	0,00	578 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	578 665,00	578 665,00	578 665,00	578 665,00	0,00	578 665,00	0,00	578 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3029			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 639,00	126 639,00	126 639,00	126 639,00	0,00	126 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 348,00	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00	26 913,00	26 913,00	26 913,00	0,00	26 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki techniczne budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	143 432,00	143 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 312,00	25 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4228	Zakup środków zymności	94 860,00	94 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków zymności	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	61 257,00	61 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4448	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 888,00	518 600,00	518 600,00	0,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 888,00	397 888,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 863,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 863,00	246 863,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 863,00	246 863,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Urzymianie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 025,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 025,00	51 025,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 025,00	51 025,00	0,00
90095			Pozostała działalność	133 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 083,00	1 413 967,00	0,00	0,00	0,00	716 183,00	0,00	697 784,00	0,00	0,00	0,00	47 116,00	47 116,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 983,00	1 198 967,00	0,00	0,00	0,00	501 183,00	0,00	697 784,00	0,00	0,00	0,00	47 116,00	47 116,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 185,00	251 185,00	0,00	0,00	0,00	251 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	396 795,00	396 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	300 989,00	300 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 116,00	27 116,00	0,00
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Z tego:		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obshuga dshgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych							dotacje na zadania bieżące	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura, fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>24 773 922,00</b>	<b>15 352 114,00</b>	<b>9 849 472,00</b>	<b>6 342 413,00</b>	<b>3 607 059,00</b>	<b>750 183,00</b>	<b>3 076 010,00</b>	<b>1 276 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 421 808,00</b>	<b>9 421 808,00</b>	<b>8 580 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Fak budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kątaje i Parszów - gmina Wąchock	5 080 380	60 380	0					2 550 000	2 470 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków-Górny	6 500 000	94 166	3 905 834		1 562 334		2 343 500	2 500 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadzrzecznej w Wąchocku lata 2009-2012	2 040 000	40 000	0					1 500 000	500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
4	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiający rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 289 077	9 077	280 000	280 000				500 000	500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
5	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	46 816	654 920	261 968			392 952	4 083 060	3 855 374		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
6	750	75023	Świątkowskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	38 000		16 000	16 000				8 700	13 300		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
7	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie	810 980	10 980	0					800 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
8	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 100 000	69 950	4 030 050		2 063 807		1 966 243				Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów"	89 025		9 025	9 025				80 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
<b>Ogółem</b>				<b>28 587 632</b>	<b>331 369</b>	<b>8 895 829</b>	<b>566 993</b>	<b>3 626 141</b>	<b>0</b>	<b>4 702 695</b>	<b>12 021 760</b>	<b>7 338 674</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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



### Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie (lub koordynująca program)
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	dotychczasowe jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10		
1	600	60016	Utwardzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie	20 000	20 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
2	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
3	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu nerkowego zastępczego PZOZ	20 000	20 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Skalista	32 500	32 500		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock- ul. Błonie	214 363	214 363		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
6	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Kraję" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówką"	42 000	42 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
7	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	100 000	100 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
8	921	92109	Wyposazenie placu zabaw przy Węskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
9	921	92109	Zakup wyposażenia Świątlicy Węskiej w Parszowie	10 000	10 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
10	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy Świątlicy Węskiej w Ratajach	20 000	20 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
<b>Ogółem</b>				<b>525 979</b>	<b>525 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>1 276 449</b>	<b>145 900</b>	<b>0</b>	<b>145 900</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	300 989	0		0
	- środki z budżetu krajowego	86 809	21 884		21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	888 651	124 016		124 016
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>8 590 804</b>	<b>6 583 060</b>	<b>3 855 374</b>	<b>10 438 434</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	3 888 109	2 723 124	1 601 900	4 325 024
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 702 695	3 859 936	2 253 474	6 113 410
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>9 867 253</b>	<b>6 728 960</b>	<b>3 855 374</b>	<b>10 584 334</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	4 189 098	2 723 124	1 601 900	4 325 024
	- środki z budżetu krajowego	86 809	21 884	0	21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 591 346	3 983 952	2 253 474	6 237 426

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok
1	Program: Kapitał Ludzki					<b>Wartość zadania:</b>	<b>248 535</b>	<b>154 290</b>	<b>94 245</b>		
	Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	5 000	5 000			
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Szkoła Podstawowa w Parszowie	853	85395		- środki z budżetu krajowego	35 657	21 512	14 145	
2	Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia					<b>Wartość zadania:</b>	<b>207 878</b>	<b>127 778</b>	<b>80 100</b>		
	Program: Kapitał Ludzki					- środki z budżetu j.s.t.	8 000	8 000			
	Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2008-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395		- środki z budżetu krajowego	74 273	36 711	35 100	
3	Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku					<b>Wartość zadania:</b>	<b>420 921</b>	<b>208 063</b>	<b>198 900</b>		
	Program: Kapitał Ludzki					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	544 155	164 255	250 420	129 480	0
	Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2009-2011	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395		- środki z budżetu j.s.t.	8 800	8 800		
4	Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi					<b>Wartość zadania:</b>	<b>701 444</b>	<b>3 660</b>	<b>697 784</b>		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	2010	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109		- środki z budżetu krajowego	304 649	3 660	300 989	0
	Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Kultury i Ochrony Strazy Pożarnej w miejscowości Marcinków					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	396 795	0	396 795	0	0
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						<b>1 997 328</b>	<b>574 979</b>	<b>1 276 449</b>	<b>145 900</b>	<b>0</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						326 449	25 460	300 989	0	0
	- środki z budżetu krajowego						188 062	79 369	86 809	21 884	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 482 817	470 150	888 651	124 016	0

w.zi



**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

W ZI

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	Wartość zadania:	6 500 000	94 166	3 905 834	2 500 000	0
	- środki z budżetu j.s.t.					2 600 000	94 166	1 562 334	943 500	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 900 000	0	2 343 500	1 556 500	0	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80110	Wartość zadania:	4 100 000	69 950	4 030 050	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.					2 133 757	69 950	2 063 807	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 966 243	0	1 966 243	0	0	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2008-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	8 640 170	46 816	654 920	4 083 060	3 855 374
	- środki z budżetu j.s.t.					3 690 308	46 816	261 968	1 779 624	1 601 900	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					4 949 862	0	392 952	2 303 436	2 253 474	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>19 240 170</b>	<b>210 932</b>	<b>8 590 804</b>	<b>6 583 060</b>	<b>3 855 374</b>
- środki z budżetu j.s.t.							8 424 065	210 932	3 888 109	2 723 124	1 601 900
- środki z budżetu krajowego							0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 816 105	0	4 702 695	3 859 936	2 253 474

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 577 940</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 537 940
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	40 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 025 352</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	906 344
2.	Splaty pożyczek	§ 992	119 008
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno





## Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	0	35 700	35 700	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	26 400	26 400	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	107 910	107 910	0
4	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	80110	0	10 000	10 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>180 010</b>	<b>180 010</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 26 stycznia 2010 r.

## Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	250 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>440 000</b>

## Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
	2	3	4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej	Powiat Skarżyski	19 000
2	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu nerko zastępczego	PZOZ Starachowice	20 000
3	921	92195	Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	251 183
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	20 000
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
<b>Ogółem</b>					<b>330 183</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Wąchocku  
z dnia 26 stycznia 2010 r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0
			Przychody	10 000
			Wydatki	10 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0



## Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Sołectwo Rataje</b>					
1	Wykonanie ogrodzenia placu przy Świetlicy Wjejskiej w Ratajach	UMiG w Wąchocku	921	92 109	majątkowe	13 182
<b>Razem</b>						<b>13 182</b>
	<b>Sołectwo Marcinków</b>					
	Wyposazenie placu zabaw przy Wjejskim Domu Kultury w Marcinkowie	UMiG w Wąchocku	921	92 109	majątkowe	17 116
<b>Razem</b>						<b>17 116</b>
	<b>Sołectwo Wielka Wieś</b>					
	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówką".	UMiG w Wąchocku	900	90 015	majątkowe	20 373
<b>Razem</b>						<b>20 373</b>
	<b>Sołectwo Parszów</b>					
4	Utwardzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie	UMiG w Wąchocku	600	60 016	majątkowe	10 373
5	Zakup wyposażenia Świetlicy Wjejskiej w Parszowie	UMiG w Wąchocku	921	92 109	majątkowe	10 000
<b>Razem</b>						<b>20 373</b>
	<b>Sołectwo Węglów</b>					
6	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarzysko Kamienna do wsi Węglów".	UMiG w Wąchocku	900	90 015	majątkowe	9 025
<b>Razem</b>						<b>9 025</b>
	<b>Ogółem</b>					<b>80 069</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK**  
**NA 2010 ROK**

Budżet gminy na 2010 rok zakłada dochody w kwocie 20 221 334 zł; z tego dochody bieżące 15 468 639,- zł. i dochody majątkowe 4 752 695,- zł., a wydatki w kwocie 24 773 922,- zł. w tym wydatki bieżące 15 352 114,- zł; oraz wydatki majątkowe 9 421 808. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 4 552 588 zł. Deficyt planuje się sfinansować kredytem bankowym w kwocie 4 512 588 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 40 000 zł.

W rozchodach w kwocie 10 25 352 zł. uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów dotyczących zaciągniętych kredytów.

**OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE**

**I. DOCHODY**

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2010 wynoszą 20 221 334 zł; z tego dochody bieżące 15 468 639,- zł. i dochody majątkowe 4 752 695,- zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 600 Transport i łączność**

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków-Górny”.

**Dział 630 Turystyka**

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd 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, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

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

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych - dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości – planowaną kwotę ustalono w oparciu o rejestr wymiarowy podatku,
- podatku rolnego - został zaplanowany w oparciu o ewidencję gruntów i cenę skupu żyta obniżoną do kwoty 45 zł. za 1q,
- podatku leśnego – został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna,
- podatku od środków transportowych – plan uwzględniono w oparciu o ewidencję środków transportowych,
- wpływów z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowanych w oparciu o wykonanie za 2009 rok,
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa, wyrównawcza zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych.

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

Ujęto dochody z najmu lokali mieszkalnych w szkołach jak również dochody z najmu obiektów szkolnych oraz dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne z pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock g. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”.

### **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. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu: wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku.

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

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie („Przedszkole Pluszowego Misia”), Zespół Placówek Oświatowych („Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”) oraz Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”).

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

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat zaległości za wywóz śmieci.

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

Dochody to środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania: Odnowa i rozwój wsi na zadania remontowe: pn. „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków”.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu na rok 2010 stanowi kwotę 24 773 922;- zł. w tym wydatki bieżące 15 352 114;- zł; oraz wydatki majątkowe 9 421 808;- zł..

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na: opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 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 Izb Rolniczych.

### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

W rozdziale 40002- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dopłat do cen wody z ujęć Rataje i Wielka Wieś sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące:

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków),
- utrzymanie dróg gminnych m.in. za zakup kruszywa, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków,
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg
- remont drogi gminnej Wielka Wieś – Kopalnia nr 0579T (15876)
- remont drogi gminnej o nazwie „droga w kierunku ulicy Powstańców” w miejscowości Rataje,
- utrzymanie i naprawa wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,

oraz wydatki majątkowe:

- Utwardzanie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie ,
- Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków – Górny (kontynuacja zadania wieloletniego wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego).

### **Dział 630 „Turystyka**

Zaplanowano wydatki na kontynuację zadania pn.: „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku” oraz „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (zadanie wykonywane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych oraz remont elewacji budynku przy ul. Złotoglin w Parszowie. Uwzględniono również wydatki majątkowe na wykup działek pod regulację dróg gminnych.

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

Zaplanowano wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Wąchock i sołectw: Parszów, Wielka Wieś, Węglów, Rataje, Marcinków oraz sporządzanie projektów o ustalenie warunków zabudowy i decyzji celu publicznego oraz dokończenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miast i Gminy Wąchock. Uwzględniono wydatki na zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych nie inwestycyjnych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki związane:

- wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 60 764 zł.
- obsługą rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 120 300 zł.
- utrzymaniem administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 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, konserwacja ksero, opłaty

telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe budynku Urzędu oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 1 749 520 zł.

- zatrudnieniem osób w ramach staży, prac interwencyjnych i robót publicznych m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 205 608 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach i pracach Rady Miejskiej kwota 11 100 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy kwota 55 000 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.

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

W dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniono wydatki na zakup paliwa do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatków na bieżące zakupy i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla kierowców wozów strażackich oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Komendanta Gminnego OSP, jak również za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki na zakup materiałów do uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego. Utworzono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwę celową w kwocie 10 000 zł.. Zaplanowano również środki na dofinansowanie Policji w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli- patrole piesze na terenie gminy Wąchock.

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

W dziale tym ujęto wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono

w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej kwota 30 000 zł. oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe oraz usługi pocztowe.

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

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,- zł,

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

Środki zaplanowane tym dziale są przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności szkół w tym:

80101- Szkoły Podstawowej w Parszowie, Wielkiej Wsi, Wąchocku

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Parszowie i Wielkiej Wsi)

80104 – Przedszkola w szkołach podstawowych

80110- Gimnazjum

80113- Dowożenie uczniów

80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

80148 – Stołówki szkolne

W wymienionych rozdziałach klasyfikacji zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół. Zaplanowano wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, jak również uczniów niepełnosprawnych do specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamienna oraz wydatki na ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Parszowie (kwota 50 000 zł.)

80195 – Pozostała działalność – 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. W dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70 000 ,- zł. na wydatki bieżące.

W dziale 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock z zagospodarowaniem jej otoczenia”.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki w tym dziale zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki w tym dziale pokrywane są z dochodów pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W dziale tym zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotację celową dla PZOZ w Starachowicach do zakupu aparatu nerko - zastępczego.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek z funduszu alimentacyjnego,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach.

Zabezpieczono środki na zorganizowanie prac społeczno - użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy.

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

Zaplanowano wydatki na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie („Przedszkole Pluszowego Misia”), Zespół Placówek Oświatowych („Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”) oraz Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie nadzieje Wielkiej Wsi”). Projekty są realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

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

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód - są to wydatki dotyczące zakupu m.in. energii i bieżącego utrzymania przepompowni,
- gospodarką odpadami – realizacja programu usuwania odpadów azbestowych,
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy,
- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd sprzętu do utrzymania terenów zielonych),
- oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki majątkowe zaplanowano na :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Skalista,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Błonie,
- Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej „Wielka Wieś przez Wieś” oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 – z „Ciecierówką”
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Od drogi Starachowice-Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów”,
- Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynku usytuowane przy ul. Św. Rocha.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na :

- dotację podmiotową dla: Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
- dotacje celową na Remont budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku (MGOK złożył wniosek na o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszty remontu całego zadania stanowią kwotę 699 506 zł.,

dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych czyli kwotę 430 023 zł Zasady przekazania i rozliczenia dotacji określi umowa cywilnoprawna),

- remont Budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków ( Gmina w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” złożyła wnioski na w/w zadanie. Wartość zadania wynosi 701 444 zł. dofinansowanie stanowi kwotę 396 795 zł. Realizatorem zadania będzie UMiG w Wąchocku),
- dotację na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie,
- dotację na zadanie w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla podmiotu wskazanego w uchwale Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne:

- Wyposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie,
- Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Parszowie,
- Wykonanie ogrodzenia placu Świetlicy Wiejskiej w Ratajach.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

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

## **III. PRZYCHODY**

W budżecie uwzględniono przychody w kwocie 5 577 940 z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 537 940,
- z wolnych środków w kwocie 40 000.

## **IV. ROZCHODY**

W planowanej kwocie 1 025 352 uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającymi z umów zaciągniętych kredytów do końca roku 2009 tj.:

- Bank Ochrony Środowiska SA O/Częstochowa:
  - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul .Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego 129 200zł.
  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglów gmina Wąchock 21 924 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje gmina Wąchock 25 960 zł,
- Bank DnB NORD Warszawa
  - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72 216 zł.
- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  - sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. 29 064 zł.
  - sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2006 r. – 28 000 zł.
  - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 265 800 zł.
  - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku 234 180 zł.,
  - kredyt długoterminowy zgodnie z umową zawartą w grudniu 2009 roku 100 000zł.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:
  - Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock 38 200zł.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III 80 808 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Jaweńczyk