

Uchwała Nr VI/24/2011
R a d y M i e j s k i e j w W ą c h o c k u
z dnia 25 lutego 2011 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.943.143 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące | 16.095.753 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.847.390 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.711.627 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 16.001.498 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9.710.129 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę **0 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **10.458.484 zł**

a) wydatki bieżące **1.056.358 zł**

b) wydatki majątkowe **9.402.126 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.768.484 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **3.768.484 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4.908.889 zł**, rozchody w wysokości **1.140.405 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100.000 zł**,

2) celową w wysokości **100.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
(zarządzanie kryzysowe) **45.000 zł**,

b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie” **45.000 zł**,

c) Dz. 630 „Turystyka” (na realizację inicjatyw lokalnych) **10.000 zł**,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **61.425 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **61.425 zł** na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **10.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **211.670 zł**; wydatki – **211.670 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

§ 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie	1.500.000 zł,
w tym:	
a) z tytułu kredytów w kwocie	1.500.000 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie	3.768.484 zł
w tym:	
a) z tytułu kredytów w kwocie	3.768.484 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie	1.140.405 zł
w tym:	
a) z tytułu kredytów w kwocie	1.021.397 zł
b) z tytułu pożyczek w kwocie	119.008 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1, 2 i 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących nie powodujących zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) 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,
- 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **87.350 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 857,00
		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	84 000,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 815,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 517 274,00
	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	1 021 217,00
		0310	Podatek od nieruchomości	862 892,00
		0320	Podatek rolny	1 678,00
		0330	Podatek leśny	76 137,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 410,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	961 298,00
		0310	Podatek od nieruchomości	654 263,00
		0320	Podatek rolny	123 383,00
		0330	Podatek leśny	7 352,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		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	94 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 234,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 417 734,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00
758			Różne rozliczenia	7 420 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 011,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 484,00
801			Oświata i wychowanie	169 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 709,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 253,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 456,00
852			Pomoc społeczna	2 817 639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 016,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496 016,00
	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	21 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 523,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 054,00
	85216		Zasiłki stałe	117 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	50 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 639,00
	85395		Pozostała działalność	869 639,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	739 196,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 012,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 012,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 012,00
razem:				16 095 753,00

Dochody majątkowe

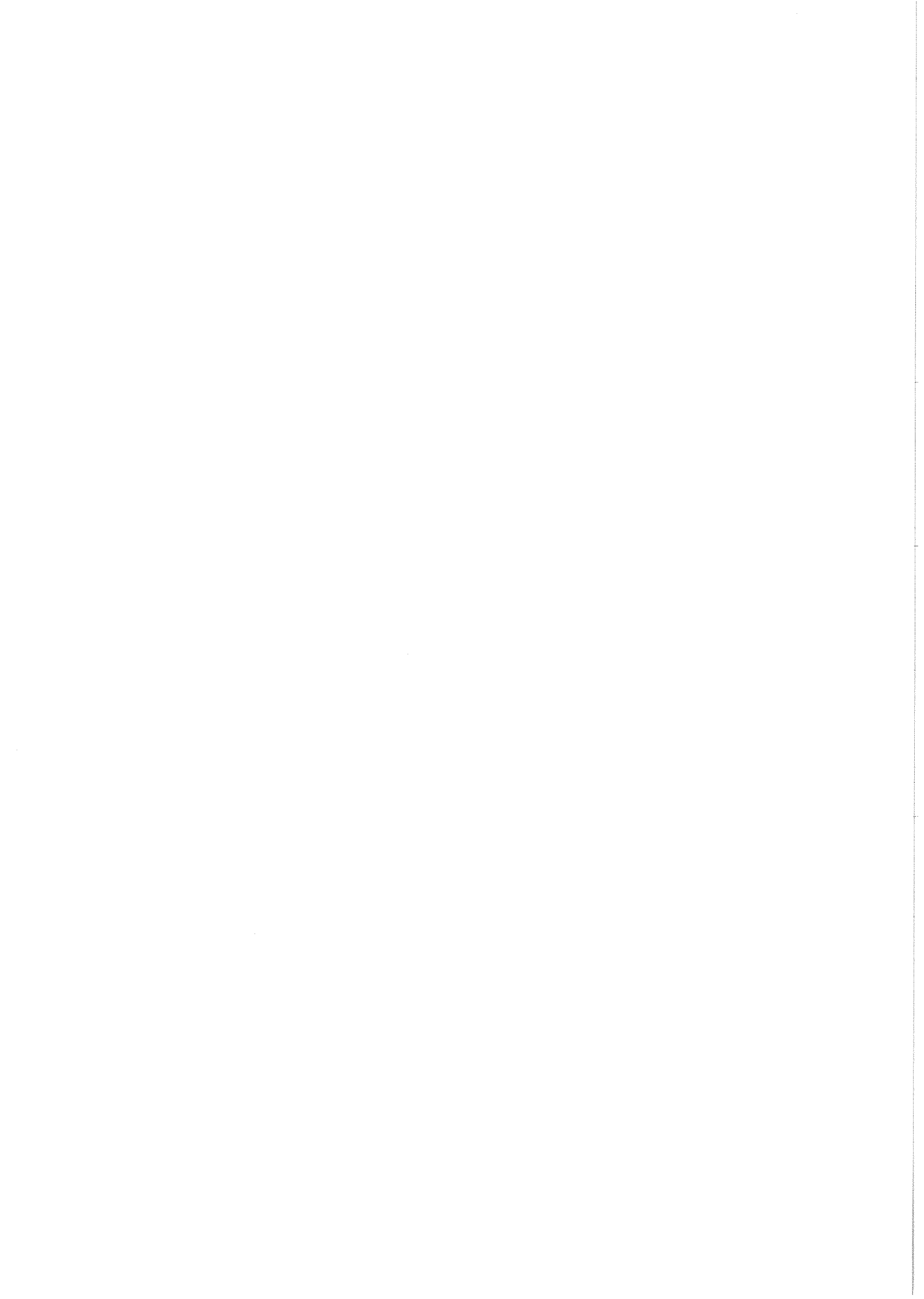
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 106 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 106 500,00
600			Transport i łączność	1 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 320 000,00
630			Turystyka	2 380 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 380 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
720			Informatyka	153 673,00
	72095		Pozostała działalność	153 673,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 673,00
801			Oświata i wychowanie	585 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
	80110		Gimnazja	85 327,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 327,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 890,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 890,00
razem:				5 847 390,00
Ogółem:				21 943 143,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż Robert Janus



Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			swiadczona 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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 171,00	32 171,00	32 171,00	0,00	32 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 648,00	29 648,00	29 648,00	0,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 500,00	1 106 500,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00		
01030			izby rolnicze	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	400		Wytwarzanie i zaspalinywanie w energię elektryczną, gaz i 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	2 729 151,00	488 202,00	488 202,00	5 000,00	483 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 949,00	2 240 949,00	0,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drugi publicznie powiatowe	13 082,00	13 082,00	13 082,00	0,00	13 082,00	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	13 082,00	13 082,00	13 082,00	0,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drugi publiczne gminne	2 700 949,00	460 000,00	460 000,00	5 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 949,00	2 240 949,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	40 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949,00	40 949,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Z tego:		Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						7	8	9	10					11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 590 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 590 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 558,00	2 156 558,00	2 156 558,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 442,00	1 423 442,00	1 423 442,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i menuchościami	126 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	189 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 189,00	189 189,00	189 189,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	189 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 189,00	189 189,00	189 189,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 673,00	153 673,00	153 673,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,00	35 516,00	35 516,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 667 651,00	2 667 651,00	2 667 651,00	2 004 656,00	503 068,00	0,00	159 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	60 764,00	56 486,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 024,00	48 024,00	48 024,00	48 024,00	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:		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	7 295,00	7 295,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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)	143 771,00	143 771,00	143 771,00	0,00	3 500,00	0,00	140 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 271,00	140 271,00	140 271,00	0,00	0,00	0,00	140 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 478,00	2 075 478,00	2 075 478,00	1 645 878,00	429 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 300 830,00	1 300 830,00	1 300 830,00	1 300 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	211 875,00	211 875,00	211 875,00	211 875,00	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	34 173,00	34 173,00	34 173,00	34 173,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	2 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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)	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				
		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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	347 633,00	347 633,00	330 982,00	297 282,00	33 700,00	0,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 381,00	242 381,00	242 381,00	242 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 061,00	38 061,00	38 061,00	38 061,00	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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 815,00	5 815,00	2 955,00	2 148,00	807,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 585,00	4 585,00	1 725,00	918,00	807,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydanki bieżące					z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	119,00	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	20,00	20,00	20,00	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	779,00	779,00	779,00	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	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 458,00	129 458,00	120 068,00	30 323,00	89 765,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412			Ochronne siatki pożarne	81 458,00	81 458,00	72 068,00	30 323,00	41 765,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 270,00	9 270,00	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	13 315,00	13 315,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 132,00	1 132,00	1 132,00	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	2 924,00	2 924,00	2 924,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	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	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		Zakup energii	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		Zakup usług remontowych	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		Zakup usług zdrowotnych	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	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	7 161,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		Różne opłaty i składki	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	5 627,00	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	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			
		4810		Różne wydatki	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			
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 400,00	36 400,00	36 400,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75647		Pobór podatków, opłat i nepodatkowanych należności budżetowych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	34 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 540 426,00	6 440 778,00	5 989 134,00	4 709 860,00	1 279 274,00	10 432,00	271 503,00	169 709,00	0,00	0,00	0,00	1 099 648,00	1 099 648,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	4 878 964,00	3 779 316,00	3 450 561,00	2 684 227,00	768 354,00	0,00	159 046,00	169 709,00	0,00	0,00	0,00	1 099 648,00	1 099 648,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 046,00	159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 478,00	2 077 478,00	2 077 478,00	2 077 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,00	7 586,00	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	169 793,00	169 793,00	169 793,00	169 793,00	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	364 935,00	364 935,00	364 935,00	364 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 679,00	10 679,00	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	1 884,00	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	59 021,00	59 021,00	59 021,00	59 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 587,00	87 587,00	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 453,00	15 453,00	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	102 419,00	102 419,00	102 419,00	0,00	102 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		wydatki zwrażane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	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	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	191 941,00	191 941,00	191 941,00	0,00	191 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 891,00	84 891,00	84 891,00	0,00	84 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 167,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 800,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 797,00	7 797,00	7 797,00	0,00	7 797,00	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	125 177,00	125 177,00	125 177,00	0,00	125 177,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 648,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 225,00	179 225,00	168 827,00	159 794,00	9 033,00	0,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 633,00	125 633,00	125 633,00	125 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 926,00	21 926,00	21 926,00	21 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydadki z tytułu tytułu budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydadki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydadki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydadki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydadki z tytułu tytułu budżetowych,		Wydadki z tytułu tytułu budżetowych,	Wydadki z tytułu tytułu budżetowych,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	129 357,00	129 357,00	125 198,00	118 306,00	6 892,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 857,00	91 857,00	91 857,00	91 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 085,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	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	15 813,00	15 813,00	15 813,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 829 203,00	1 829 203,00	1 743 103,00	1 517 743,00	225 360,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 610,00	1 183 610,00	1 183 610,00	1 183 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	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	207 053,00	207 053,00	207 053,00	207 053,00	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	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 770,00	70 770,00	70 770,00	70 770,00	0,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki osobno 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:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
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	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			
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	119 532,00	119 532,00	0,00	109 100,00	0,00	10 432,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	243 035,00	243 035,00	229 090,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 643,00	180 643,00	180 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	14 210,00	14 210,00	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	29 555,00	29 555,00	29 555,00	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	4 682,00	4 682,00	4 682,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	131 210,00	131 210,00	119 410,00	700,00	118 710,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 710,00	67 710,00	67 710,00	0,00	67 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	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			
851			Ochrona zdrowia	61 425,00	61 425,00	61 425,00	11 220,00	50 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	51 425,00	51 425,00	51 425,00	8 220,00	43 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 705,00	24 705,00	24 705,00	0,00	24 705,00	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 sadowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 269 139,00	3 263 739,00	554 094,00	400 587,00	153 507,00	13 600,00	2 666 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	109 513,00	109 513,00	109 513,00	0,00	109 513,00	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	108 513,00	108 513,00	109 513,00	0,00	109 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 016,00	2 510 016,00	110 613,00	89 434,00	21 179,00	12 000,00	2 387 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z zakresu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 403,00	2 387 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 694,00	42 694,00	42 694,00	42 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	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	42 184,00	42 184,00	42 184,00	42 184,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

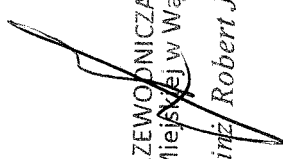
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Władzki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki społecznych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	21 223,00	20 623,00	20 623,00	20 623,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 623,00	20 623,00	20 623,00	20 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Świadczenia społeczne	79 054,00	79 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	117 997,00	117 997,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 997,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	281 218,00	275 818,00	274 897,00	253 252,00	21 645,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 630,00	194 630,00	194 630,00	194 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	34 080,00	34 080,00	34 080,00	34 080,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

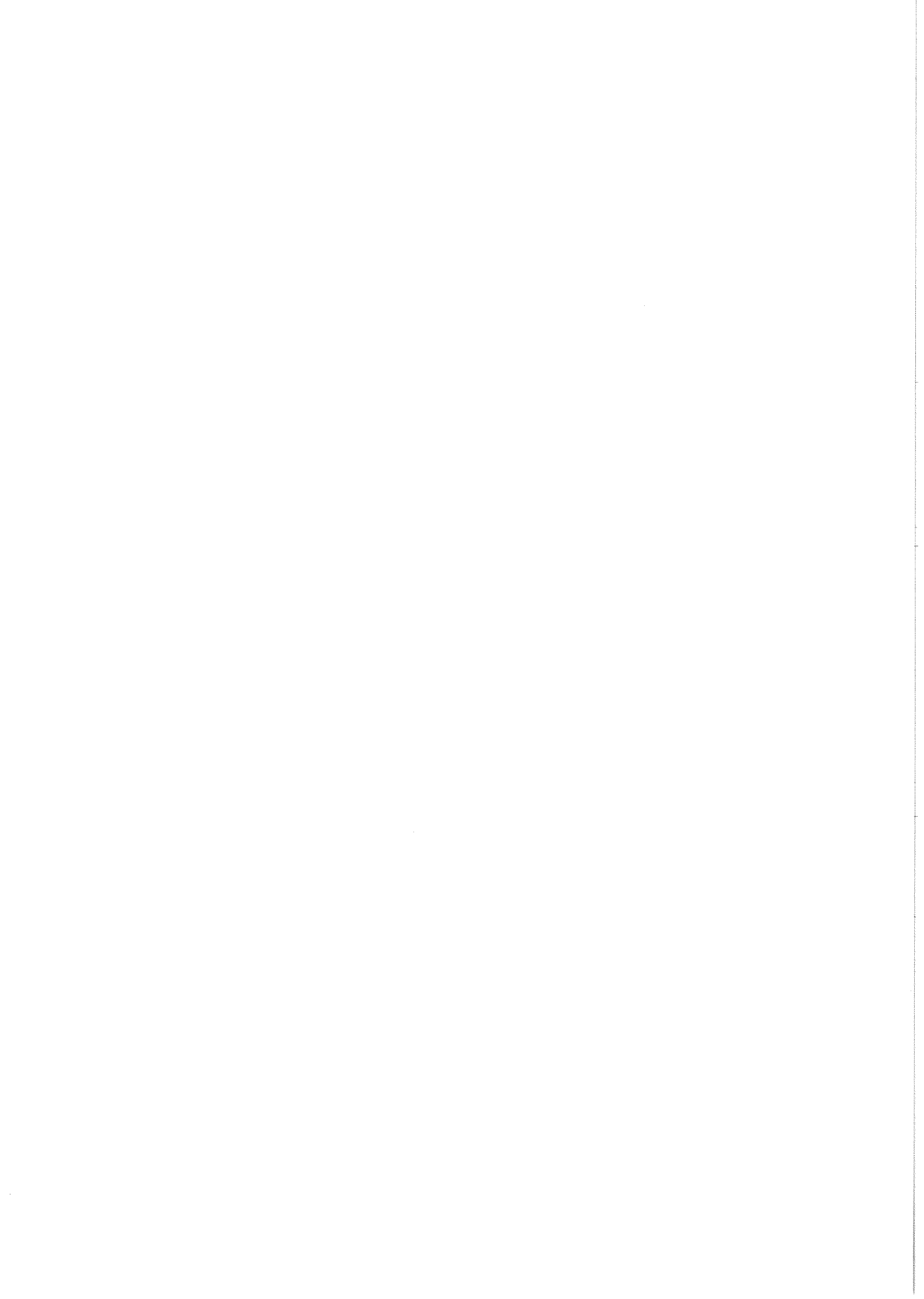
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonajemnej publicznej sieci telefonicznej.	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 748,00	38 748,00	38 448,00	37 278,00	1 170,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 983,00	23 983,00	23 983,00	23 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00		
85295			Pozostała działalność	110 370,00	110 370,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	110 370,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 649,00	886 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	886 649,00	886 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 405,00	258 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 026,00	39 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 814,00	137 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Władzki majątkowe	z tego:				
						wydatki inwestycyjne i składowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup objętych akcją i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek do handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 952,00	84 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 001,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	105 717,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	28 849,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 357,00	47 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 905,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 485,00	762 485,00	560 210,00	0,00	0,00	560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 255,00	202 255,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00	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	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	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 915,00	483 915,00	381 660,00	0,00	0,00	381 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 255,00	102 255,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypagoczenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	64 660,00	64 660,00	64 660,00	0,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 255,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpłaty, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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		
		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		
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 688,00	495 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 688,00	577 688,00	533 289,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 688,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 688,00	577 688,00	533 289,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 399,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 890,00	271 890,00	271 890,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 399,00	261 399,00	261 399,00	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 niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: dotacje w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji przez jednostki organizacyjne prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	25 711 627,00	16 001 488,00	10 841 403,00	7 198 294,00	3 643 109,00	514 032,00	3 138 705,00	1 056 358,00	0,00	450 000,00	9 710 129,00	9 710 129,00	9 402 126,00	0,00	0,00


 PRZEWOZNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr inż. Robert Janus



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	
				5	7	8	9	10	12
1.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 047 532,00	1 800 000,00		693 500,00	A. B. C. D.	1 106 500,00	UMIG w Wąchocku
2.	600 60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny	6 520 000,00	2 200 000,00		880 000,00	A. B. C. D.	1 320 000,00	UMIG w Wąchocku
3.	630 63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170,00	3 000 000,00		1 200 000,00	A. B. C. D.	1 800 000,00	UMIG w Wąchocku
4.	630 63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	1 040 077,00	580 000,00		223 442,00	A. B. C. D.	356 558,00	UMIG w Wąchocku
5.	720 72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	156 503,00	104 221,00	15 633,00		A. B. C. D.	88 588,00	UMIG w Wąchocku
6.	801 80101	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	1 110 628,00	1 099 648,00		599 648,00	A. B. C. D.	500 000,00	UMIG w Wąchocku
7.	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	89 025,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
8.	900 90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Sw. Rocha	360 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
9.	921 92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D.		UMIG w Wąchocku
10.	921 92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	533 289,00	533 289,00	89 505,00	171 894,00	A. B. C. D.	271 890,00	UMIG w Wąchocku
wydatki majątkowe				9 527 158,00	315 138,00	3 768 484,00	0,00	0,00	5 443 536,00

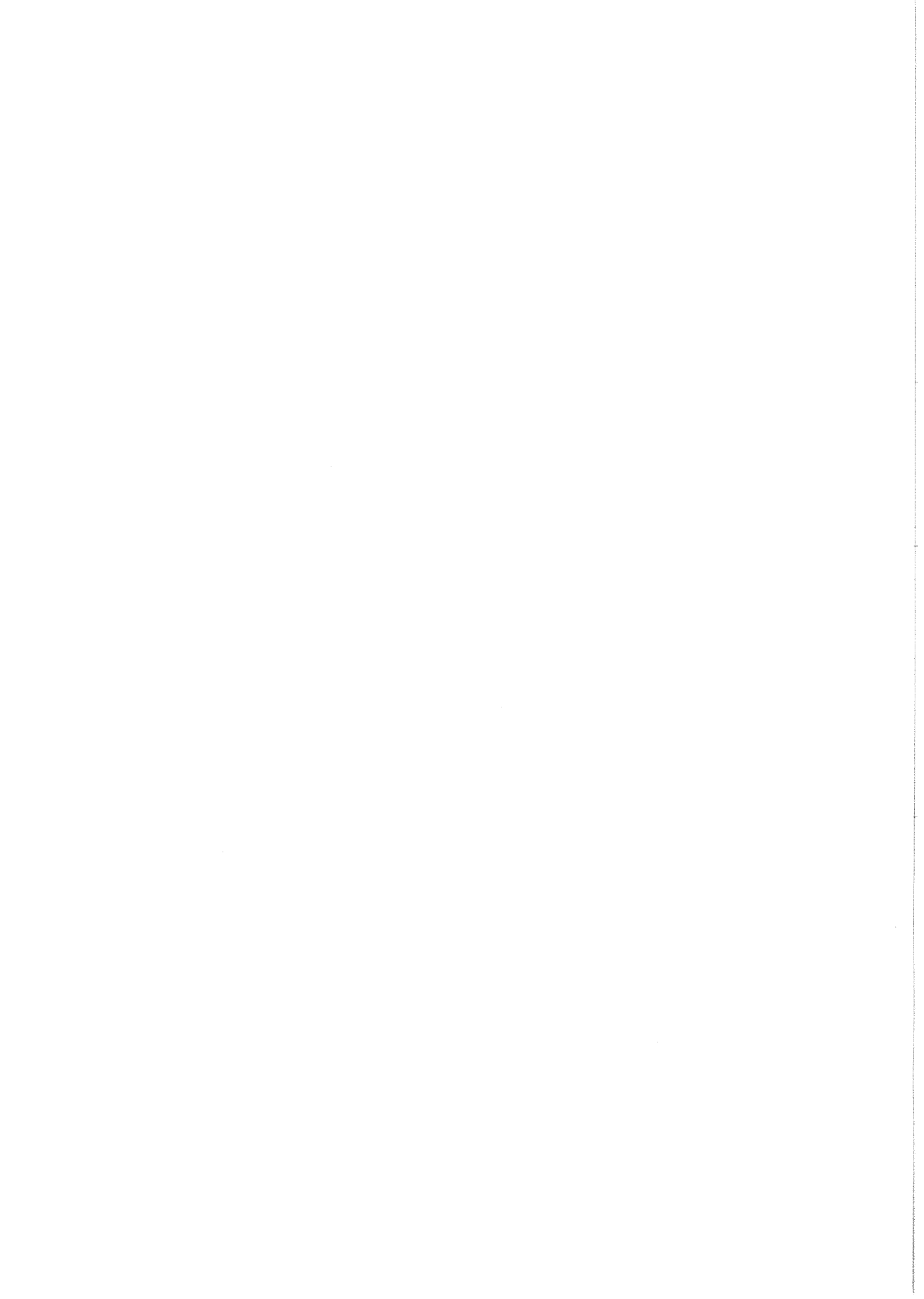
Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	A.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	600	60016	Odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Parszowie	22 255,00	22 255,00		A.			UMIG w Wąchocku	
2.	600	60016	Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym	18 694,00	18 694,00		A.			UMIG w Wąchocku	
3.	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00		A.			UMIG w Wąchocku	
4.	720	72095	e-swiąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00		A.		65 085,00	UMIG w Wąchocku	
5.	852	85219	Zakup programu finansowo-księgowego	5 400,00	5 400,00		A.			MGOPS	
6.	900	90015	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka	22 255,00	22 255,00		A.			UMIG w Wąchocku	
7.	921	92109	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	14 399,00	14 399,00		A.			UMIG w Wąchocku	
Ogółem				182 971,00	117 886,00				65 085,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEMOUDNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

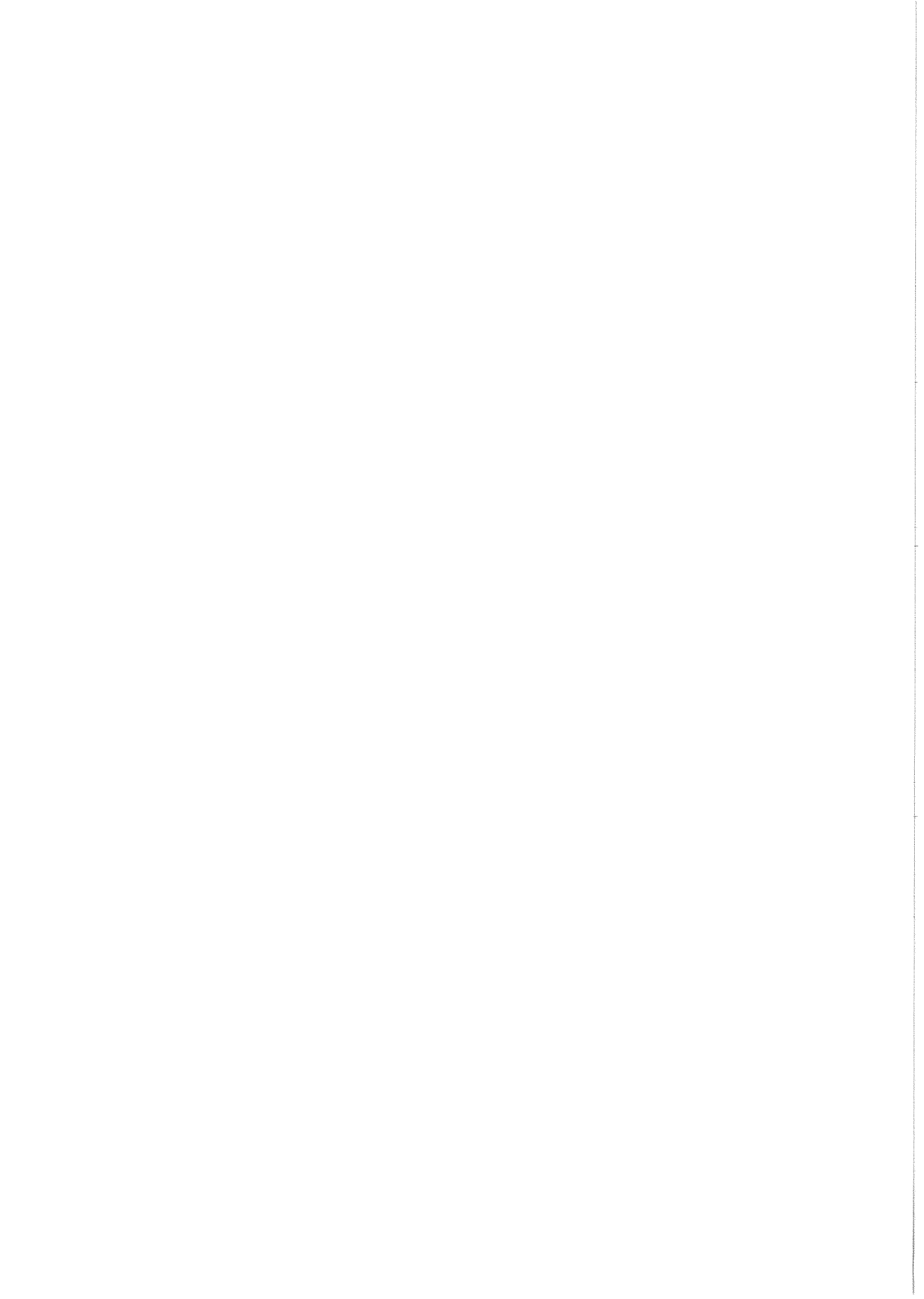
L p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	2009-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	550 087	26 620
						Wydatki bieżące:	550 087	26 620
						- środki z budżetu j.s.t.	54 893	0
						- środki z budżetu krajowego	74 273	3 993
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 921	22 627
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi	2009 -2011	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	853	85395	Wartość zadania:	544 153	133 826
						Wydatki bieżące:	544 153	133 826
						- środki z budżetu j.s.t.	8 800	0
						- środki z budżetu krajowego	78 132	20 072
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	457 223	113 754
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80101	Wartość zadania:	334 458	169 709
						Wydatki bieżące:	334 458	169 709
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	50 168	25 456
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	284 290	144 253
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011 - 2013	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania:	1 521 499	726 203
						Wydatki bieżące:	1 521 499	726 203
						- środki z budżetu j.s.t.	24 300	17 010
						- środki z budżetu krajowego	203 925	106 378
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 293 274	602 815
						Wydatki majątkowe:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	Wartość zadania:	5 047 532	1 800 000
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
Wydatki majątkowe:	5 047 532	1 800 000						

							- środki z budżetu j.s.t.	2 280 964	693 500
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 766 568	1 106 500
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016		Wartość zadania:	6 520 000	2 200 000
							Wydatki bieżące:		0
							- środki z budżetu j.s.t.		0
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
							Wydatki majątkowe:	6 520 000	2 200 000
							- środki z budżetu j.s.t.	2 620 000	880 000
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 900 000	1 320 000
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 4.1/4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywne formy wypoczynku	2009-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095		Wartość zadania:	1 040 077	580 000
							Wydatki bieżące:		0
							- środki z budżetu j.s.t.		0
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
							Wydatki majątkowe:	1 040 077	580 000
							- środki z budżetu j.s.t.	540 077	223 442
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	356 558
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095		Wartość zadania:	8 640 170	3 000 000
							Wydatki bieżące:		0
							- środki z budżetu j.s.t.		0
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
							Wydatki majątkowe:	8 640 170	3 000 000
							- środki z budżetu j.s.t.	3 690 308	1 200 000
							- środki z budżetu krajowego		
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 949 862	1 800 000
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095		Wartość zadania:	156 503	104 221
							Wydatki bieżące:		0
							- środki z budżetu j.s.t.		0
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
							Wydatki majątkowe:	156 503	104 221
							- środki z budżetu j.s.t.	27 350	15 633
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 153	88 588
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 2 - Wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	720	72095		Wartość zadania:	84 968	84 968
							Wydatki bieżące:		0
							- środki z budżetu j.s.t.		0
							- środki z budżetu krajowego		0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
							Wydatki majątkowe:	84 968	84 968

						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 883
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm Wąchock	2008-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80101	Wartość zadania:	1 110 628	1 099 648
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	1 110 628	1 099 648
						- środki z budżetu j.s.t.	610 628	599 648
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	500 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	921	92109	Wartość zadania:	533 289	533 289
						Wydatki bieżące:		0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0
						Wydatki majątkowe:	533 289	533 289
						- środki z budżetu j.s.t.	261 399	261 399
						- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	271 890	271 890
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						26 083 366	10 458 484
	Wydatki bieżące:						2 950 199	1 056 358
	- środki z budżetu j s t						87 993	17 010
	- środki z budżetu krajowego						406 498	155 899
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 455 708	883 449
	Wydatki majątkowe:						23 133 167	9 402 126
	- środki z budżetu j s t						10 050 609	3 893 505
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						13 082 558	5 508 621
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus



Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 908 889,00
1.	Kredyty	§ 952	4 908 889,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 140 405,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 021 397,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 808,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	38 200,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr inż. Robert Janus



Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 lutego 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	z tego:				z tego:						w tym:			16					
					6	7		8	9	10	11	12	13	14		15							
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750		2 010	60 764	60 764	60 764	56 496	4 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75 011		60 764	60 764	60 764	56 496	4 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		2 010	5 815	5 815	5 815	2 148	807	0	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 101		1 230	1 230	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 109		4 585	4 585	4 585	918	807	0	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		2 010	2 511 716	2 511 716	2 511 716	105 134	19 179	0	2 387 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 212		2 496 016	2 496 016	2 496 016	89 434	19 179	0	2 387 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 213		9 100	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85 228		6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem		2 578 295	2 578 295	2 578 295	163 778	24 254	0	2 390 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEMODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki i gwarancji)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przekazanych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	10 432	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych			801	0	10 432	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem				0	10 432	0	0	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus



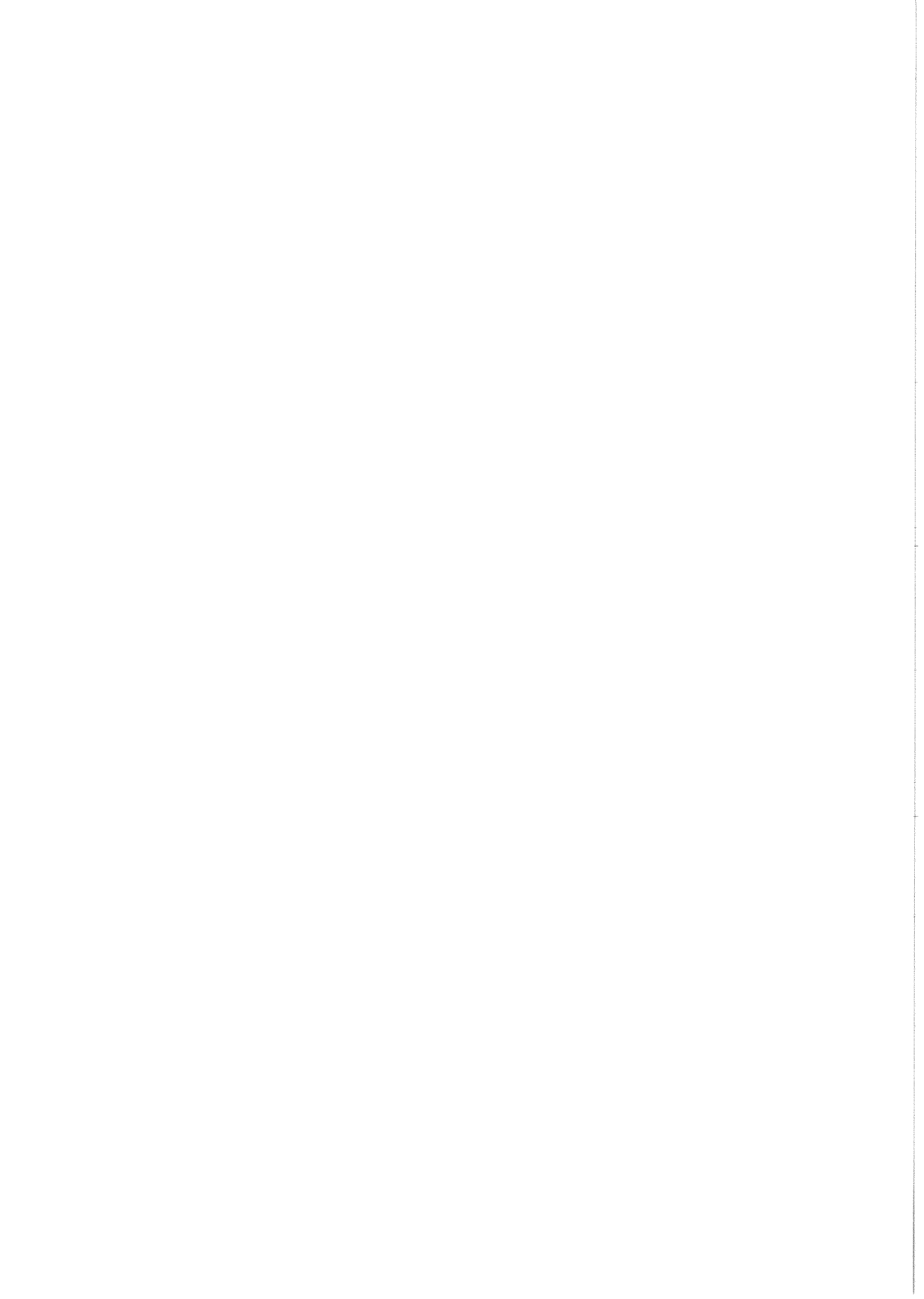
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 lutego 2011r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	0	66 170	66 170	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	51 600	51 600	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	93 900	93 900	0
Ogółem				0	211 670	211 670	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus



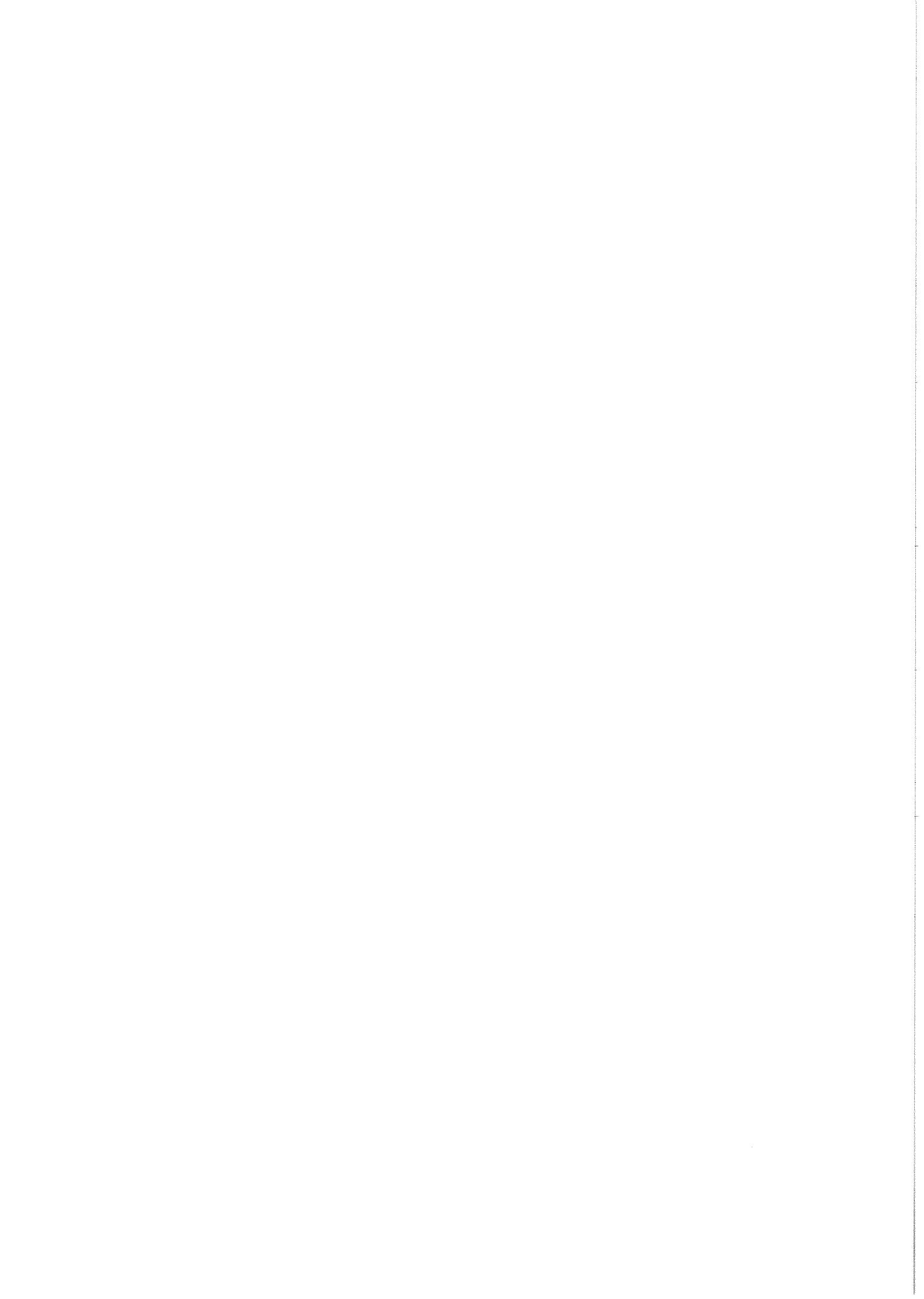
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 lutego 2011r

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	280 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	190 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				470 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż Robert Janus

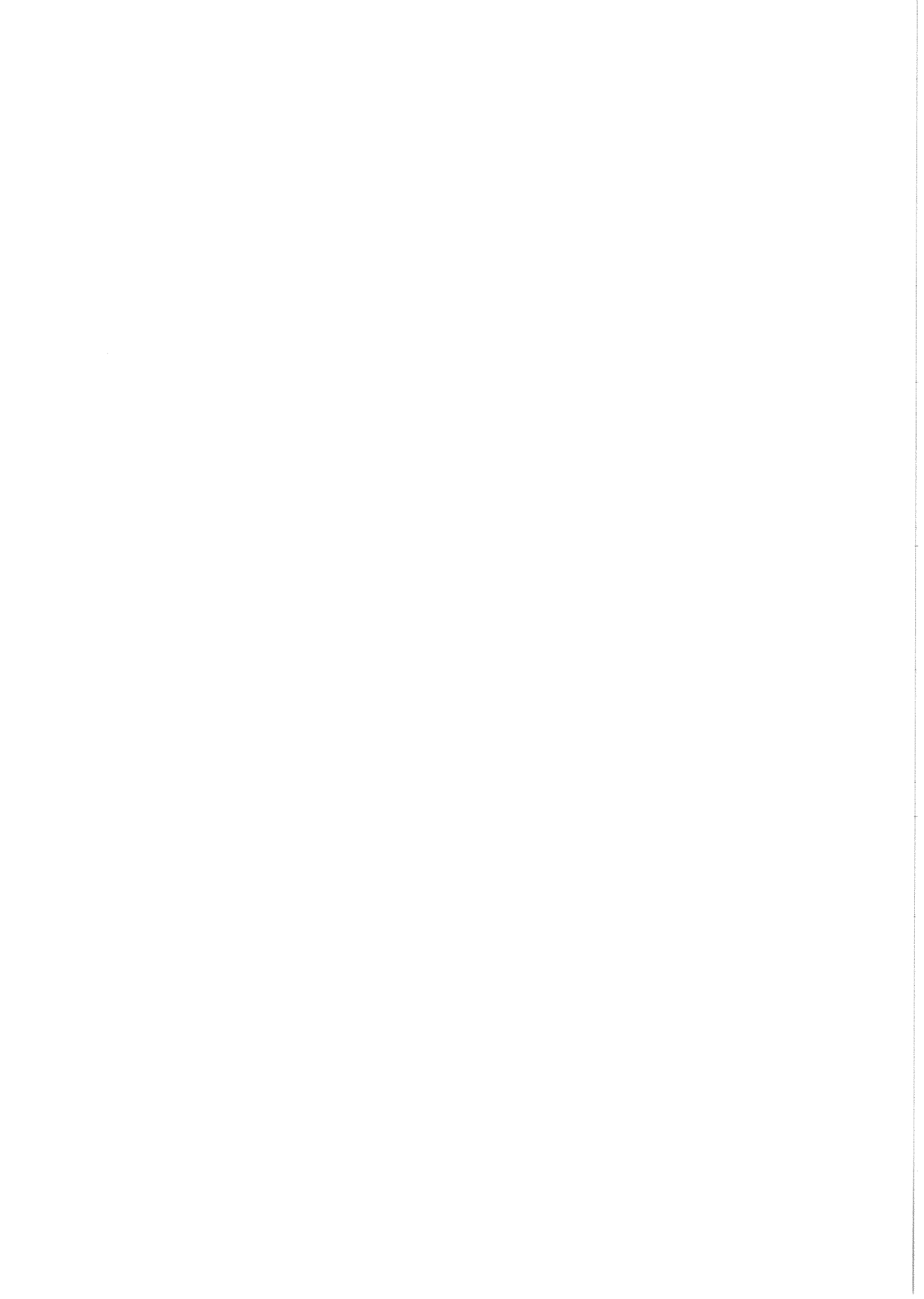


Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/24/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 lutego 2011r.

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	801	80113	Dotacja w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej	Powiat Skarżyski	10 432
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
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	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem					47 932

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus

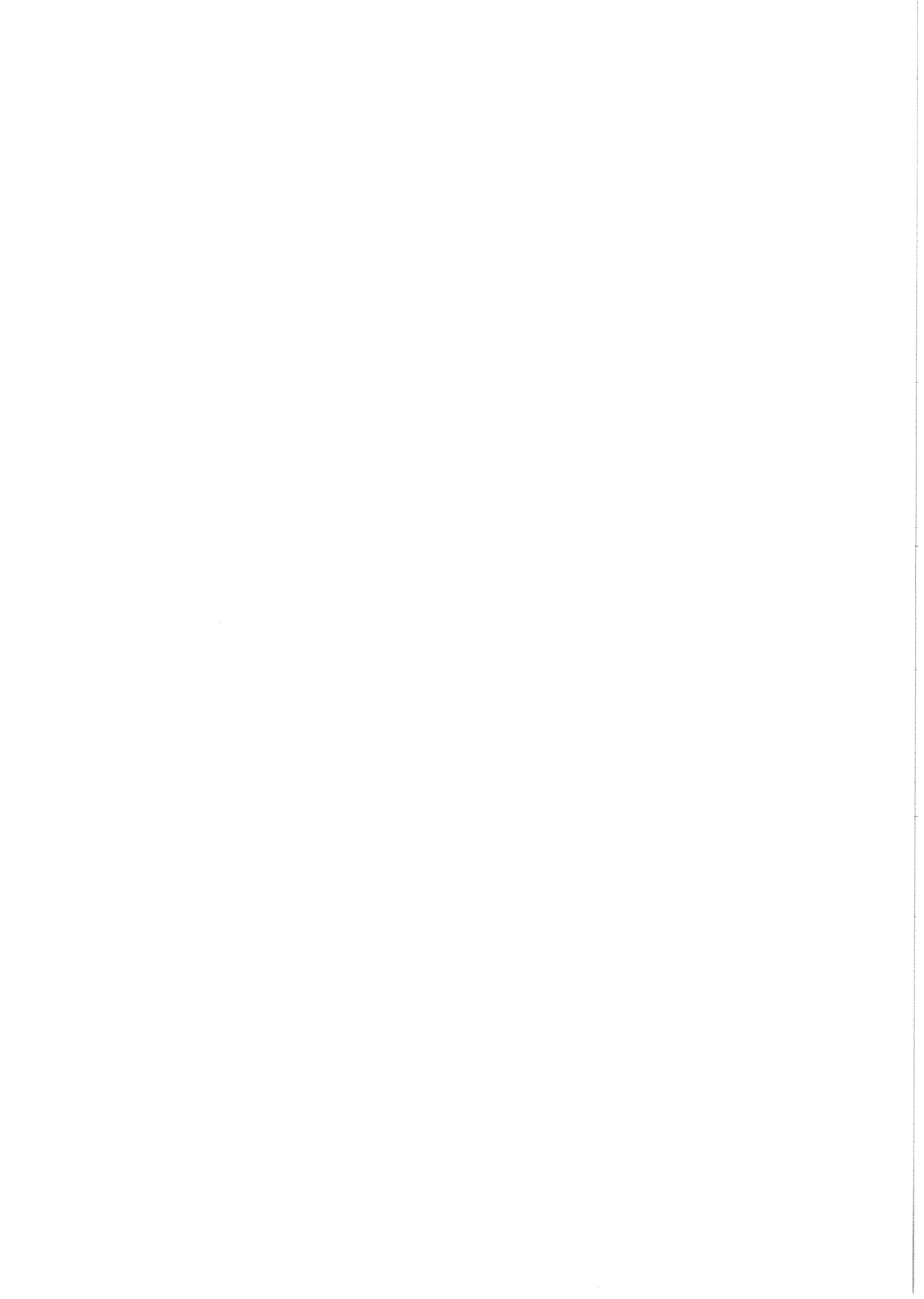


Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/24/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 lutego 2011r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	Sołectwo Parszów					
1.	Odwodnienie i utwardzenie ul. Szkolnej w Parszowie	UMiG w Wąchocku	600	60016	majątkowe	22 255,00
	Razem					22 255,00
	Sołectwo Wielka Wieś					
2.	Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka	UMiG w Wąchocku	900	90015	majątkowe	22 255,00
	Razem					22 255,00
	Sołectwo Marcinków					
3.	Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym	UMiG w Wąchocku	600	60016	majątkowe	18 694,00
	Razem					18 694,00
	Sołectwo Rataje					
4.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach	UMiG w Wąchocku	921	92109	majątkowe	14 399,00
	Razem					14 399,00
	Sołectwo Węglów					
5.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarzynsko-Kamienna do wsi Węglów"	UMiG w Wąchocku	900	90015	majątkowe	9 747,00
	Razem					9 747,00
	Ogółem				PRZEWOZNIŁY Rady Miejskiej w Wąchocku	87 350,00

mgr inż. Robert Janus



UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK
NA 2011 ROK

Budżet gminy na 2011 rok zakłada dochody w kwocie 21 943 143 zł; z tego dochody bieżące 16 095 753 zł. i dochody majątkowe 5 847 390 zł., a wydatki w kwocie 25 711 627 zł., w tym wydatki bieżące 16 001 498 zł; oraz wydatki majątkowe 9 710 129 zł.. Budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 3 768 484 zł. Deficyt planuje się sfinansować kredytem bankowym.

W rozchodach w kwocie 1 140 405 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 2011 wynoszą 21 943 143 zł; z tego dochody bieżące 16 095 753 zł. i dochody majątkowe 5 847 390 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz dochody majątkowe z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock”.

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań: pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” oraz pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku”.

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 720 „Informatyka ”

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację projektów: pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalone na podstawie informacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

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 oraz na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Wąchocku zarządzonych na dzień 13 marca 2011 roku.

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 – plan ustalono w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów,
- 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 2010 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 i równoważąca zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ujęto dochody z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock” realizowanego w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” oraz dochody na realizację projektu pn. „Wielkie nadzieje edukacyjneWielkiej Wsi” realizowanego przez SP Wielka Wieś w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W/w dziale zaplanowano również dotację 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”. Zadanie realizowano w roku 2010.

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 oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na kontynuację projektów realizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych („Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” i) oraz Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”) jak również na projekty wprowadzane w 2011 tj. „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” oraz „Wielkie nadzieje edukacyjne ...Wielkiej Wsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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 inwestycyjne: pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” jak również dochody pochodzące z refundacji zadania remontowego zrealizowane w 2010 r. pn. „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków”.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2011 stanowi kwotę 25 711 627 zł. w tym wydatki bieżące 16 001 498 zł; oraz wydatki majątkowe 9 710 129 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, wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych oraz wydatki na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock”.

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,
- utrzymanie i naprawa wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach,

oraz wydatki majątkowe:

- Odwodnienie i utwardzanie ul. Szkolnej w Parszowie (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- 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),
- Wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy łączącej Marcinków Górny z Marcinkowem Dolnym (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).

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” (zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013) oraz „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” (zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego). W/w dziale utworzono również rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych.

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 utrzymanie nieruchomości gminnych. Uwzględniono wydatki majątkowe na zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości oraz wydatki na remont elewacji budynku administracyjnego w Parszowie ul. Złotoglin.

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 720 „Informatyka ”

Wydatki w tym dziale to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

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, zakup materiałów i usług kwota 143 771 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, zakup mebli, usługi remontowe w budynku Urzędu. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 2 075 478 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 334 282 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach i pracach Rady Miejskiej kwota 13 356 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy kwota 40 000 zł..

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców oraz na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Wąchocku zarządzonych na dzień 13 marca 2011 roku. 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 45 000zł.

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 32 000 zł, wydatki na pokrycie kosztów dostarczania nakazów na terenie Wąchocka oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

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 oraz BGK w Kielcach.

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 i 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 Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamienna. Zabezpieczono również środki na pokrycie wydatków związanych z remontem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi.

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 45 000 ,- zł. na wydatki bieżące.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na realizację projektu pn. „Wielkie nadzieje edukacyjneWielkiej Wsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock” realizowanego w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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

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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach,
- wydatek inwestycyjny: zakup programu finansowo – księgowego.

Zabezpieczono również 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 Zespół Placówek Oświatowych („Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”, „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”), Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi („Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 zadania pn.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Od drogi Starachowice - Skarżysko- Kamienna do wsi Węglów” (zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego),
- „Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- „Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki 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
- 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 pn:

- „Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Ratajach” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego),
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania: Odnowa i rozwój wsi.
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

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 4 908 889 z tytułu kredytów.

IV. ROZCHODY

W planowanej kwocie 1 140 405 uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów zaciągniętych kredytów do końca roku 2010 tj.:

- Bank Ochrony Środowiska SA O/Częstochowa:
 - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul .Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego 129 200zł.
- Bank DnB NORD Warszawa
 - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72 217zł.
- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
 - 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 120 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.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach
 - częściowe sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 200 000 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr inż. Robert Janus