

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

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

z tego:

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

§ 2

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

z tego:

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **581.930,00 zł**

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

z przeznaczeniem na:

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

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **56.175,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **56.175,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **10.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **400.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **400.000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania w ramach działów klasyfikacji budżetowej zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

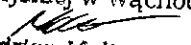
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **102.044,78 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 857,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	55 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 481,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 391 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 376,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 547,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 193,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	823 410,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 629,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 684,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 389,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 175,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 360,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 632 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 627 258,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 650 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 688,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	196 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 215,00
	80104		Przedszkola	94 435,00

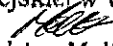
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 435,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 365 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085 318,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 788,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 401,00
	85216		Zasiłki stałe	92 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	39 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				18 131 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
630			Turystyka	95 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 140,00
	63095		Pozostała działalność	95 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 140,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				295 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 140,00
Ogółem:				18 426 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 140,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Remonty i łowce	475 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	472 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00					
	01030		Wzrosty rolnicze	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wydaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 660 793,60	271 793,60	271 793,60	6 000,00	265 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00					
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60013	Drugi publiczne wójtowskie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
	60014		Drugi publiczne powiatowe	35 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
	60016		Drugi publiczne gminne	966 701,07	227 701,07	227 701,07	6 000,00	221 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 131,07	25 131,07	25 131,07	0,00	25 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00	123 520,00	123 520,00	0,00	123 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00					
	60017		Drugi wewnętrzne	21 342,53	21 342,53	21 342,53	0,00	21 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 342,53	21 342,53	21 342,53	0,00	21 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:				Z tego:				15	Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązkowa dotacja	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystryka	122 930,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00	0,00				
63095			Pozostała działalność	122 930,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	95 140,00	95 140,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 432,60	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,60	75 932,60	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 432,60	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,60	75 932,60	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4500		Pozostałe podkategorie na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,60	75 932,60	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Chemia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 709 980,00	2 709 980,00	2 537 708,00	2 128 710,00	408 998,00	0,00	172 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 172,00	50 172,00	50 172,00	50 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydaki majątkowe	Z tego:		
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z funduszy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługu długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197,00	42 197,00	42 197,00	42 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 916,00	147 916,00	147 916,00	147 916,00	0,00	0,00	143 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00	143 416,00	143 416,00	143 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 962,00	2 217 962,00	2 206 962,00	1 879 554,00	327 408,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 157,00	1 457 157,00	1 457 157,00	1 457 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 051,00	269 051,00	269 051,00	269 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróżne służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Podróżne służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 408,00	38 408,00	38 408,00	38 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Sakdenia pracowniczków niebędących członkami korporacji służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja Jednostek Samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu gwarancji	obrota dług	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	składowe świadczenia	wydatki związane z działalnością statystyczną	wydatki związane z działalnością statystyczną	na odroczone finansowanie z udziałem w wkładach do spółek prawa handlowego.	w tym: na odroczone finansowanie z udziałem w wkładach do spółek prawa handlowego.							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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	48 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	233 930,00	233 930,00	216 074,00	197 984,00	18 090,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	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	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 305,00	121 305,00	121 305,00	121 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzeń toczne	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		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,00	23 088,00	23 088,00	23 088,00	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	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	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	212,00	212,00	212,00	212,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 610,00	116 610,00	100 510,00	15 955,00	84 555,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochronnicze strażki pożarne	74 610,00	74 610,00	58 510,00	15 955,00	42 555,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:								Z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki związane z realizacją i staliowych zadań	dotaże 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 ubezpieczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porozecznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Opłata ewidencyjna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Obiadła i wyżywienie	6 888 946,00	6 888 946,00	6 888 946,00	0,00	5 345 079,00	1 237 833,00	304 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkolny Podstawowy	3 399 970,00	3 399 970,00	3 399 970,00	0,00	2 781 452,00	480 042,00	158 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 476,00	158 476,00	158 476,00	0,00	0,00	0,00	158 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 849,00	2 097 849,00	2 097 849,00	0,00	2 097 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 313,00	181 313,00	181 313,00	0,00	181 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	418 252,00	418 252,00	418 252,00	0,00	418 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	59 798,00	59 798,00	59 798,00	0,00	59 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydanki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18	
									wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane										wydanki związane z realizacją zadań
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
	4260	Zakup energii	189 229,00	189 229,00	189 229,00	0,00	189 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróż służbowe krajowe	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			
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 113,00	130 113,00	130 113,00	0,00	130 113,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 738,00	359 738,00	342 510,00	299 148,00	43 361,00	0,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 537,00	227 537,00	227 537,00	227 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	19 828,00	19 828,00	19 828,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 303,00	45 303,00	45 303,00	45 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00	13 561,00	13 561,00	0,00	13 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkole	403 328,00	403 328,00	368 016,00	300 445,00	87 571,00	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 312,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 722,00	227 722,00	227 722,00	227 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 086,00	21 086,00	21 086,00	21 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 185,00	45 185,00	45 185,00	45 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Z tego:									Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1																						
	2																						
	3																						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 472,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	15 000,00	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	4 000,00	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					
	4390		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 571,00	14 571,00	14 571,00	14 571,00	0,00	14 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 746 484,00	1 746 484,00	1 686 484,00	1 454 160,00	212 324,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 200,00	1 105 200,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	95 440,00	95 440,00	95 440,00	95 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 440,00	219 440,00	219 440,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4290		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Faktyczne opłaty i składki	4 000,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 424,00	61 424,00	61 424,00	61 424,00	0,00	61 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Skonsumowane materiały i niebezpieczne substancje	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	125 741,00	125 741,00	125 741,00	125 741,00	0,00	125 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	125 741,00	125 741,00	125 741,00	125 741,00	0,00	125 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 791,00	42 791,00	42 791,00	42 791,00	0,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia		Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 791,00	42 791,00	42 791,00	0,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składowki szkolne i przedszkolne	238 848,00	238 848,00	238 396,00	227 311,00	11 085,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 301,00	176 301,00	176 301,00	176 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 438,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00	32 838,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 246,00	63 246,00	60 730,00	54 739,00	5 991,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 736,00	43 736,00	43 736,00	43 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 689,00	308 689,00	295 553,00	246 523,00	49 230,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 116,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 208,00	180 208,00	180 208,00	180 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		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 pkt 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z wydatków budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z wydatków budżetowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 847,00	13 847,00	13 847,00	13 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 165,00	37 165,00	37 165,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	5 303,00	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	198 333,00	198 333,00	181 217,00	1 500,00	178 717,00	0,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 116,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 717,00	77 717,00	77 717,00	0,00	77 717,00	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		
	851		Ochrona zdrowia	108 675,00	58 675,00	34 175,00	5 260,00	28 915,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkotyków	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Pracochwalenie alkoholizmowi	44 675,00	44 675,00	22 675,00	5 260,00	17 415,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										Z tego:		
								Wydaki bieżące	władki jednostek budżetowych	z tego:		władki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	władki na		władki majątkowe	16	z tego:	
										wynagrodzenia i składek od nich należane	władki związane z realizacją zadań				finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypełny z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2960		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Pomoc społeczna	3 871 919,00	3 871 919,00	768 982,00	585 280,00	203 702,00	0,00	3 082 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Różny zasięgi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne upłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 318,00	3 099 318,00	249 389,00	216 556,00	32 833,00	0,00	2 849 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieważnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Władki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 849 093,00	2 849 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00	55 642,00	55 642,00	55 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie rozne	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 904,00	150 904,00	150 904,00	150 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 811,00	7 811,00	7 811,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:												
						wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją (innych zadań)	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 936,00	26 936,00	26 936,00	0,00	26 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 401,00	47 401,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	45 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	45 401,00	45 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	92 372,00	92 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	92 372,00	92 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Centra pomocy społecznej	355 107,00	355 107,00	353 427,00	0,00	29 433,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 701,00	256 701,00	256 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 524,00	17 524,00	17 524,00	0,00	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	41 524,00	41 524,00	41 524,00	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	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydatki majątkowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odstępy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 414,00	41 414,00	40 930,00	39 730,00	1 200,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydziałów	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	92 071,00	92 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	92 071,00	92 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 333,00	940 333,00	940 333,00	61 931,00	678 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	420 000,00	400 000,00	400 000,00	55 931,00	344 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00	8 056,00	8 056,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Z tego:

Z tego:

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

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Wąchocku
 mgr Adrian Matkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

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

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

5	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	570 904	285 452	285 452													UMIG w Wąchocku
6	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 591 461	320 000	320 000													UMIG w Wąchocku
			wydatki bieżące	3 034 466	793 713	793 713													
Ogółem				12 438 396	1 979 134	1 883 994				0								95 140	X

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (9+7+9+10)	dochody własne jest	kredyty pożyczki	zaciągnięta na pożyczki i kredyty	Planowane wydatki			11
								w tym źródła finansowania			
				5	6	7	8	9	10	11	
				w tym:			z innych źródeł			Ogółem	
				w tym: kredyty i pożyczki			dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			x	
				w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			w tym: dotacje i środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadaniepn „Budowa chodnika w miejscowości Rataje” - dokumentacja	30 000,00							
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	660 000,00							
3	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	25 932,60							
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00							
5	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60							
6	921	92109	Zakup kostanki spalinywej	3 600,00							
7	921	92109	Wykonanie nawierzchni posłuzewarowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach	14 293,49							
				804 758,69	804 758,69						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.


w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Papier wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papier wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5	Papier wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	434 491,00
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			488 429,71
1	Splaty kredytów	§ 992	440 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2	Splaty pożyczek	§ 992	48 429,71
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6	Udzielone pożyczki	§ 991	
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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


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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Matynowski

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wachocku

mgr Adrian Maltowski

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

w złotych

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

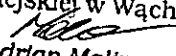
PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Maltowski

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

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	0	61 700	61 700	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	0	52 800	52 800	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	158 500	158 500	0
Ogółem				0	273 000	273 000	0

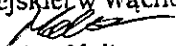
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

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

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	20 000
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rataje” - dokumentacja	Powiat Starachowice	30 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
2	851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	2 500
Ogółem I+II					79 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY WĄCHOCK
NA 2016 ROK

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

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. DOCHODY

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

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

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie informacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (50 172 zł.) .

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

Dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1 481 zł.).

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

Zaplanowano dochody z tytułu:

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

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

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm. (10 000 zł.). oraz opłat właścicieli i użytkowników nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi (400 000 zł.).

II. WYDATKI

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

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące (5 484 zł.), tj. zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi, wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 470 000 zł. na realizację zadań p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica” – 370 000 zł. i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna – zlewnia P5” – zamówienie uzupełniające – 100 000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

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

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

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

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

Dział 630 „Turystyka

Zaplanowano wydatki na realizację zadania pn.: „Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” (zadanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 111 930 zł.), wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych i obiektów sportowych (5 700 zł). W/w dziale utworzono rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych (5 000 zł.).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 135 500 zł. na czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych oraz podatek leśny stanowiących własność gminy. Uwzględniono wydatki majątkowe na zakup nieruchomości do gminnego zasobu (50 000 zł.) oraz na ogrodzenie działki nr 1545/1 w miejscowości Parszów (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parszów – 25 932,60 zł.)

Dział 710 „Działalność usługowa”

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

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

- wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 50 172 zł.,
- obsługą rady gminy – 147 916 zł. - diety dla radnych, zakup materiałów i usług,
- utrzymaniem administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe w budynku Urzędu. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 2 217 962 zł.

- zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 171 649,00 zł.
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach i pracach Rady Miejskiej kwota 13 356 zł.,
- wydatki związane poborem podatków i opłat, obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej (35 000 zł), wydatki na pokrycie kosztów dostarczania nakazów na terenie Wąchocka oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe,
- wydatki związane z promocją gminy (60 000 zł.).

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach (1 481 zł.)

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (74 610 zł.) w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniono wydatki na zakup paliwa do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatki na bieżące zakupy, remonty i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla kierowców wozów strażackich, jak również za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki na zakup materiałów do uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego (2 000 zł.). Utworzono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwę celową w kwocie 40 000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 590 000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

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

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

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

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

80110 - gimnazjum – 1 746 484 zł.,

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

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

80148 – stołówek szkolnych – 238 646 zł.,

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

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

80195 – pozostała działalność – 198 333 zł..

W rozdziale 80195 zaplanowano:

- wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, uwzględniono wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli. Kwota zaplanowana na w/w wydatki to 98 333 zł.,

- rezerwę celową w kwocie 100 000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w kwocie 56 175 zł. zaplanowano na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki pokrywane są z dochodów pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 22 000 zł. dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zaplanowano również dotację celową na zadania w zakresie ochrony zdrowia (2 500 zł.).

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

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

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

Zabezpieczono również środki w kwocie 32 496 zł. na: zorganizowanie prac społeczno - użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy, dodatki mieszkaniowe i zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami wpłacanych przez świadczeniobiorców.

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

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

- „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – 20 932,60 zł.),
- Zakup kosiarki spalinowej oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach (zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rataje – 17 893,49 zł.)
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi” (zadanie wieloletnie - 434.491,00 zł)

Dział 926 „Kultura fizyczna”


W ramach działu zaplanowano wydatki 2 500 zł. na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY

W budżecie 2016 r. uwzględniono przychody w kwocie 434.491,00 zł. (tzw. „wolne środki”) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

IV. ROZCHODY

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 940 333 zł. związane m.in. z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód - są to wydatki dotyczące zakupu m.in. energii i bieżącego utrzymania przepompowni, zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie Wąchocka (ogółem 19 050 zł.),
- gospodarką odpadami – realizacja zadań w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (380 000 zł.) oraz realizacja programu usuwania odpadów azbestowych (20 000 zł.)
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na wywóz odpadów i najem kabin sanitarnych (ogółem 27 000 zł.),
- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd i naprawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wycinka drzew (ogółem 14 000 zł.),
- oświetleniem ulic, placów i dróg (376 000 zł.),
- realizacją zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm. (10 000 zł.)
- i inne (94 283 zł.) - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt, wydatki związane z konserwacją i remontem urządzeń zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł. zaplanowano na zadania pn.:

- „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów” (20 000 zł.) w ramach zadania realizowanego w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

- dotacje podmiotowe - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku (400 000 zł.),
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku (190 000 zł.),
- dotację na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie (2 500 zł.).