



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 378

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 uchwała, 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 kwot 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 działkami 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XIV/91/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		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
630			Turystyka	95 140,00
	63095		Pozostała działalność	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	258 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 857,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	55 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 172,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 688,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	196 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 215,00
	80104		Przedszkola	94 435,00
		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
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 318,00
		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
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 401,00
	85216		Zasiłki stałe	92 372,00
		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
		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
		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
		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
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

18 426 540,00

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XIV/91/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 484,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 484,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 484,00
600			Transport i łączność	1 060 793,60
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 701,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 131,07
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 342,53
		4300	Zakup usług pozostałych	21 342,53
	60095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
630			Turystyka	122 630,00
	63095		Pozostała działalność	122 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4810	Rezerwy	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 432,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 432,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 932,60
710			Działalność usługowa	38 000,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750		Administracja publiczna	2 709 980,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 916,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 217 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 346,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 408,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	75095	Pozostała działalność	233 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
751			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 886 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	189 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 113,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00
80104		Przedszkola	403 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 571,00
80110		Gimnazja	1 746 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 741,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 791,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	308 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00
80195		Pozostała działalność	198 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 717,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	108 675,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 675,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 871 919,00
85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85206		Wspieranie rodziny	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 318,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 936,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 936,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	47 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 372,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 107,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	204,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85295		Pozostała działalność	92 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 071,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 333,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 050,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	94 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 283,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 817,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 317,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 784,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,60
92116		Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	2 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
926		Kultura fizyczna	2 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	2 500,00
Razem:			18 372 601,29

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Staszica	1 776 150	370 000	370 000						UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna-zlewnia 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 ukierunkowanie 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 Wielkiej 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	0	95 140		
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	450 746	93 520	93 520				A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	801	80113	Dowóz dzieci	218 949	49 308	49 308				A. B. C. D.		Gimnazjum Publiczne

3	801	80113	Dowóz dzieci	136 392	30 393	30 393			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	
4	801	80113	Dowóz dzieci	66 014	15 040	15 040			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Parszowie	
5	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	570 904	285 452	285 452			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6	900	90001 90015	Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni	1 591 461	320 000	320 000			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
			wydatki bieżące	3 034 466	793 713	793 713				0	0	
Ogółem				12 438 396	1 979 134	1 883 994	0	0		0	95 140	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadaniepn „Budowa chodnika w miejscowości Rataje” - dokumentacja	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	660 000,00	660 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
3	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	25 932,60	25 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
5	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 600,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	921	92109	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urzędzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach	14 293,49	14 293,49			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
Ogółem				804 758,69	804 758,69				0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			434 491,00
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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	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 6a 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		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 172,00
		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
751			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
		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
852			Pomoc społeczna	3 105 586,00
	85212		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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 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

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	50 172,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 172,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	722,00
751		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	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 uczestniczące 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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	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)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
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	50 000	0	0	
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"	600	60013	0		20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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	30 000	0	0	
Ogółem			0		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	

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

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

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