



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 402

UCHWAŁA NR XXV/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Wąchocku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.553.999 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 22.453.999,00 zł
 - b) dochody majątkowe 100.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.053.999 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 20.901.368,48 zł
 - b) wydatki majątkowe 2.152.630,52 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 500 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 056.000 zł., rozchody w wysokości 556 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 163.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (zarządzanie kryzysowe) 58.000,00 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 59.125,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.125,00 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 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 415.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 415.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 303.000,00 zł; wydatki – 303.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 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 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 sołeckiego w wysokości 104 379,60 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XXV/165/2016		
Data podjęcia		2016-12-29		
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 892,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 892,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	61 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 808,00
	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	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 058 802,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 625,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 342 221,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 390,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 622,00
		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	1 338 943,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	855 463,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 168,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 783,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 029,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 672,00

	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	59 125,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 547,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 982 562,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 977 562,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	7 522 786,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 619 821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 821,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 898 965,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 965,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	236 700,00
	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	86 310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 310,00
	80104	Przedszkola	130 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00
	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	428 956,00
	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.	77 753,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 943,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 346,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 346,00
	85216	Zasiłki stałe	177 144,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 144,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 344,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 370,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 370,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 999,00
855		Rodzina	6 656 379,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 627 382,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 997,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 997,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	415 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00
	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

22 553 999,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		XXV/165/2016		
Data podjęcia		2016-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 991,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 539,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 764,00
	01030		Izby rolnicze	3 452,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 452,00
600			Transport i łączność	1 166 051,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 506,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 506,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	356 000,00
		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	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 428,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 216,52
	60095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
630			Turystyka	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4810	Rezerwy	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	53 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	2 962 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 752,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 145,00
		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	16 000,00
	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	260 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 356,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 010,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	77 010,00
		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	13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		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	58 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 223 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 503 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 435,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	174 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 718,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880,00
80104		Przedszkola	462 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 422,00
80110		Gimnazja	1 812 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 189,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	26 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00
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	400 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	39 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00

	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 214,00
80195		Pozostała działalność	193 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 172,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	511 625,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 625,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 225,00
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	995 375,00
	85202	Domy pomocy społecznej	181 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 284,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 895,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	77 753,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 753,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00

85216		Zasiłki stałe	177 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 144,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00
	4260	Zakup energii	8 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 999,00
85295		Pozostała działalność	17 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 496,00
855		Rodzina	6 696 456,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 563 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 997,00
	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	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 730 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	35 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 912,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 050,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90002		Gospodarka odpadami	435 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	312 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00
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	125 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 512,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 568,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 068,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 894,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
92116		Biblioteki	195 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
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	3 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00

	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:			23 053 999,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	32 506	32 506	32 506					UMiG w Wąchocku
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn”Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym”	389 298	350 000	350 000					UMiG w Wąchocku
3	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa	900 000	450 000	450 000					UMiG w Wąchocku
4	900	90001	Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda	60 000	45 000	45 000					UMiG w Wąchocku
5	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	35 000	15 000	15 000					UMiG w Wąchocku
6	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 027 264	461 130	461 130					UMiG w Wąchocku
			wydatki majątkowe	2 444 068	1 353 636	1 353 636	0	0	0	0	
Ogółem				2 444 068	1 353 636	1 353 636	0	0	0	0	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 XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	18 764,00	18 764,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Dolna)	200 000,00		200 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
3	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki 112, Nr 10, Nr 400	16 999,52	16 999,52			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	466 217,00	166 217,00	300 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	900	90015	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	11 250,00	11 250,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
9	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	26 764,00	26 764,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
Ogółem				798 994,52	298 994,52	500 000,00			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 XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 056 000
1.	Kredyty	§ 952	500 000
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	556 000
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			556 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	556 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			56 808,00
		Administracja publiczna	
	75011		56 808,00
		Urzędy wojewódzkie	56 808,00
		2010	56 808,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 808,00
751			1 476,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		1 476,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		2010	1 476,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476,00
852			58 180,00
		Pomoc społeczna	
	85213		50 810,00
		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.	50 810,00
		2010	50 810,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 810,00
	85228		7 370,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 370,00
		2010	7 370,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 370,00
855			6 642 379,00
		Rodzina	
	85501		3 627 382,00
		Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00
		2060	3 627 382,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 627 382,00
	85502		3 014 997,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 997,00
		2010	3 014 997,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 997,00
Razem:			6 758 843,00

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			56 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			56 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			47 755,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			8 209,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			843,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			1 233,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			212,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			30,24
852			Pomoc społeczna
			58 180,00
	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.
			50 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			50 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			7 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			7 370,00
855			Rodzina
			6 642 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			3 627 382,00
		3110	Świadczenia społeczne
			3 563 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			46 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			8 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 730 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00
	4360	Oplaty 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

Razem:	6 758 843,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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 składki 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		382 506	0	0	0	0	0	0	0	382 506	382 506	0	0	

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	600	60013	0	32 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 506	32 506	0	0
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	600	600014	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
Ogółem			0	382 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 506	382 506	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2017 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	56 200	56 200	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	0	185 100	185 100	0
Ogółem				0	303 000	303 000	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				645 000
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	450 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchock	195 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				645 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/165/2016
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dotacje celowe w 2017 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					832 506
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	32 506
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	Powiat Starachowice	350 000
3	851	85121	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	SZOZ Wąchock	450 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					29 500

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					862 006