

BURMISTRZ WĄCHOCKA
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Wąchock, dnia 2008-03-20

F.3364-20/2008

RADA MIEJSKA
w WĄCHOCKU
WPLYNĘŁO
dnia 20. 03. 2008 r.

Rada Miejska
w Wąchocku

Burmistrz Wąchocka zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przedstawia w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wąchock za 2007 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego tj.:

1. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku,
2. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku,
3. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok zostało również przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WĄCHOCKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄCHOCK ZA 2007 ROK

Budżet gminy na rok 2007 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr VI/38/2007 z dnia 28.02.2007 r.:

- po stronie dochodów kwotą - 15 157 829,00 zł
- po stronie wydatków kwotą - 14 785 344,00 zł

Zarządzeniem Nr 11/2007 z dnia 12 marca 2007 r. Burmistrz Wąchocka opracował układ wykonawczy budżetu gminy, w wyniku dokonanych zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza na dzień 31.12.2007 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów - 14 138 778,00 zł,
- po stronie wydatków - 14 124 451,00 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie
Dochody	15 157 829,00	14 138 778,00	14 116 544,80
Wydatki	14 785 344,00	14 124 451,00	13 339 811,50
Wydatki bieżące	11 593 980,00	11 399 905,00	10 790 755,40
Wydatki majątkowe	3 191 364,00	2 724 546,00	2 549 056,10
Nadwyżka/deficyt	372 485,00	14 327,00	776 733,30
Finansowanie	- 372 485,00	- 14 327,00	- 160 584,49
Przychody ogółem	876 000,00	1 253 130,00	1 511 736,95
- kredyty i pożyczki	876 000,00	709 130,00	967 457,65
-inne źródła	0,00	544 000,00	544 279,30
Rozchody	1 248 485,00	1 267 457,00	1 672 321,44
- spłata kredytów i pożyczek	1 248 485,00	1 267 457,00	1 672 321,44

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2007 r. plan dochodów (po zmianach) stanowił kwotę: 14 138 778,00 zł, natomiast wykonanie za 2007 wynosi: 14 116 544,80 zł co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 99,8 %

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 1 121 895,00 zł, wykonanie: 1 099 860,45 zł - 98 %
Dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę oraz dotacja z budżetu państwa i środki z ZPORR oraz dotacja z PFOŚiGW na współfinansowanie projektu: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej. W dziale tym ujęto również wpływy ze sprzedaży działek rolnych oraz ze sprzedaży składników majątkowych - sieci wodociągowej wraz z przepompownią znajdujące się na terenie miasta Skarżysko-Kamienna oraz gminy Skarżysko-Kościelne na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

Dział 020 „Leśnictwo” plan: 0,00 zł, wykonanie: 864,04 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazane przez Nadleśnictwa.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 90 627,00 zł, wykonanie: 85 996,31 zł -94,9 %

Na uzyskane dochody składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za wynajem nieruchomości, dzierżawa na cele rolne.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 85 635,00 zł, wykonanie: 79 931,59 zł - 93,3 %

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpłaty z pozostałych dochodów (refakturowanie zużycia energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste i opłat adresowych).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 14 966,00 zł, wykonanie: 14 558,95 zł – 97,3 %

W dziale tym otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach naprowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007 r.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 3 459 326,00 zł, wykonanie: 3 718 342,44 zł-107,5 %

Poszczególne rodzaje uzyskanych dochodów w tym dziale to:

a) Podatki, takie jak:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- zwrot kosztów upomnień,
- rekompensaty utraconych dochodów (wpłata z PFRON tytułem rekompensaty podatku od nieruchomości),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw, takie jak:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek od osób prawnych,

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 6 064 540,00 zł, wykonanie: 6 069 014,21 zł – 100,1 %

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan: 77 635,00 zł, wykonanie: 96 956,05 zł – 124,9 %.

Na te dochody składają się:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół,
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty,
- wpłaty chesnego,
- dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego, prace komisji egzaminacyjnych, zakup lektur do szkół, udział w programie wycieczek edukacyjnych oraz dotacja na wydatki majątkowe tj. zakup i montaż monitoringu Gimnazjum Publicznego w Wąchocku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 2 980 146,00 zł; wykonanie: 2 701 337,75 zł – 90,6 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50 % wpłat przekazanych przez Komorników tytułem zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 124 008,00 zł, wykonanie 113 547,18 zł.- 91,6 %.

Źródłami tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju. Środki na realizację programu „Uczeń na wsi” zgodnie z umową z PFRON.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 136 135,83 zł – 113,4 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpłaty mieszkańców na kanalizację,
- wpływy za wywóz śmieci (wpłaty ludności wg umów),
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2007 r. wynosił 14.124.451,00 zł. Wydatki wykonane wynoszą 13.339.811,50 zł. co stanowił 94,4 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące (80,9 %) i wydatki majątkowe (19,1 %).

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1 471 304,00 zł., wykonanie 1 462 673,01 zł.
- 99,4 %.

Wykonane w tym dziale wydatki są związane z realizacją zadań inwestycyjnych opracowanie dokumentacji projektowej do etapu VI w miejscowości Parszów, Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock gmina Wąchock, Montaż monitoringu na przepompowni wody w m. Parszów.

Wydatki bieżące dotyczą wpłat na Świętokrzyską Izbę Rolniczą oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 5 000,00 zł., wykonanie 4 757,17 zł. - 95,1 %.

Są to wydatki związane z dopłatą do ceny wody na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – rozliczenie za okres do 30.11.2006 r.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 874 580,00 zł., wykonanie 828 308,63 zł. - 94,7%

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące remonty i naprawę dróg gminnych,
- zakup i montaż znaków,

- zakup kostki brukowej.

Wydatki inwestycyjne: Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Wąchock ul. Starachowicka (opracowanie projektu), Przebudowa drogi gminnej - ul. Grabowa w m. Parszów, Przebudowa drogi gminnej ulicy Grabowej w miejscowości Parszów od km. 0+950 do km. 1+245 (0,295 km.), Przebudowa drogi gminnej - ulicy Dolnej w Wąchocku na odcinku od km. 0+008 do km 0+109, Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Ciecierówka, Budowa parkingu przy budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin, Zakup wiat przystankowych oraz dotacja dla powiatu starachowickiego na realizację zadania w zakresie przebudowa ul. Radomskiej - droga powiatowa nr 0563 T - budowa chodnika wzdłuż ul. Radomskiej - kontynuacja do ul. Szerokiej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 99 500,00 zł., wykonanie 75 357,66 zł.
- 75,7 %

Wydatki te związane były z opracowaniem wyceny gruntów i działek przeznaczonych do sprzedaży, utrzymaniem, remontami i modernizacją zasobów gospodarki mieszkaniowej, koszty postępowania sądowego. Wydatki na usługi remontowe dotyczyły remontu dachu na budynku mieszkalnym w Parszowie ul. Szkolna oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu działek

- celem zagospodarowania terenów wokół zbiornika
- pod przepompownie w Parszowie,
- pod przepompownie w Ratajach,
- pod wymianę działek pod drogę w Wielkiej Wsi,
- pod odwodnienie ul. Starachowickiej w Wąchocku.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 811,50 zł - 52,0 %

Wykonane wydatki to opracowanie planów, map związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy oraz wydatki związane z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 162 524,00 zł, wykonanie 2 066 429,31 zł - 95,6%

W dziale tym poniesiono wydatki związane z:

- rady gmin - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej,

- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, obsługa prawna, ubezpieczenie mienia Urzędu, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników i zakup akcesoriów komputerowych, usługi remontowe obejmujące remont dachu na budynku Urzędu oraz montaż okien w budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin.
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz zapłatą faktur za energię zużytą przez najemców (wydatki podlegające refakturowaniu),
 - wydatki związane z promocją gminy,
- oraz wydatki majątkowe na: opracowanie programu rewitalizacji, zakup i wdrożenie oprogramowania dot. elektronicznego obiegu dokumentów w UMiG, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki dla UMiG, zakup ciągnika dla UMiG.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 14 966,00 zł, wykonanie 14 558,95 zł – 97,3 %.

Wydatki te w tym dziale to zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 77 414,00 zł, wykonanie 74 391,03 zł – 96,1 %

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów oraz dotacja dla powiatu starachowickiego na dofinansowanie do zakupu samochodu z automatyczną drabiną o wysokości 30 m. z koszem (SCD-30) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 22 000,00 zł, wykonanie 20 311,85 zł – 92,3%

W dziale tym ujmowane są wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 170 000,00 zł, wykonanie 151 043,73 zł – 88,8%.

Wykonanie dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów. Nie dokonywano wydatków z tytułu odsetek karnych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 140.000,00 zł. Burmistrz zarządzeniami dokonywał rozwiązania rezerwy na zwiększenie planu następujących wydatków: kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań z tytułu zawartej ugody sądowej – wypłata wynagrodzenia wykonawcy za realizację w 2002 roku zadania „Kanalizacja sanitarna Wąchock Południe”, 1.000,00 zł na opracowanie programu rewitalizacji, 1.000,00 zł na zakup i montaż monitoringu dla Gimnazjum, 21.000,00 zł na zakup materiałów i 5.000,00 zł na zakup usług remontowych w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, 6.500,00 zł na zakup usług w rozdziale 70005-, 2.000,00 zł na zakup materiałów w rozdziale 75023-Urzędy gmin oraz na wydatki majątkowe tj. 32.000,00 zł na przebudowę ul. Dolnej w Wąchocku, 27.000,00 zł na przebudowę ul. Grabowej w Parszowie, 18.000,00 zł na zakup ciągnika.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 4 692 397,00 zł, wykonanie 4 542 068,79 zł – 96,8%.

Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostała działalność w tym środki finansowe na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń

wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących na zakupy usług remontowych dokonano wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi, Szkole Podstawowej w Parszowie i Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku.

Z otrzymanych dotacji celowych poniesiono wydatki na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, prace komisji egzaminacyjnych, zakup lektur do szkół, udział w programie wycieczek edukacyjnych.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 110.000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. W 2007 r. rozdysponowano 96.330,00 zł rezerwy celowej na remont stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Parszowie, Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku, remont dachu na Sali gimnastycznej ZPO w Wąchocku, dofinansowanie programu „Śpiewająca Polska”, wydatki na zakup pomocy naukowych i Uchwałą Rady z dnia 30.11.2007 r. na dofinansowanie kształcenia młodocianych.

W dziale 801 dokonywano wydatków majątkowych na: remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie, zakup i montaż systemu monitorowania budynku Gimnazjum Publicznego.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 60 586,00 zł, wykonanie 54 457,76 zł - 89,9 %.

Wydatki poniesione zostały na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, i gminnego programu przeciwdziałania narkomani. Udzielono dotacji dla Gminy Brody na koncepcję budowy Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 247 053,00 zł, wykonanie 2 940 473,44 zł - 90,6 %

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jako zadania zlecone w ramach przyznanych dotacji, na co zostały poniesione następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,

- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- wypłata środków osobą bezrobotnym za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 134 008,00 zł, wykonanie 116 392,18 zł - 86,9 %.

Wydatki poniesione zostały na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów przyznanych decyzjami Burmistrza na podstawie wniosków osób uprawnionych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 624 119,00 zł, wykonanie 538 780,46 zł - 86,3 %.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód są to wydatki dotyczące zakupu energii, materiałów i usług oraz koszty postępowania sądowego i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci z terenu gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- inne w tym m.in. wycinka drzew, usunięcie azbestu, wyłapywanie psów.

W dziale 900 dokonywano wydatków majątkowych tytułem wypłaty wynagrodzenia za realizację zadania kanalizacja sanitarna Wąchock Północ (zgodnie z zawartą ugodą sądową) oraz wydatki na projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ul. Wesoła, Hutnicza i Słoneczna, budowa oświetlenia ulicznego Parszów ul. Staszica.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 424 000,00 zł, wykonanie 424 000,00 zł - 100,0 %

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazane w 2007 roku:

- | | |
|---|------------------|
| - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury | - 250.000,00 zł, |
| - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej | - 174.000,00 zł. |

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 5.000,00 zł, wykonanie 4 996,03 zł – 99,9 %.

W ramach działu dokonano wydatków na zakup sprzętu sportowego na zawody organizowane przez samorządy uczniowskie, zakup sprzętu sportowego dla UKS.

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock na bieżąco analizował jego wykonanie dokonując kontroli finansowej wydatków realizowanych w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy jak również poprzez bieżącą kontrolę wydatków jednostek organizacyjnych.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) SPRAWOZDANIA

I. Dochody budżetowe

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	4 763 489,00	5 037 775,64	105,8	35,7
W tym:				
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 798 322,00	1 944 313,00	108,1	13,8
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	10 000,00	7 688,72	76,9	0,1
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 268,85	100,4	0,4
Dotacje celowe na zadania własne	511 720,00	501 239,48	98,0	3,6
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 800 124,00	2 514 084,68	89,8	17,8
Subwencja oświatowa	3 780 749,00	3 780 749,00	100,0	26,8
Część równoważąca subwencji ogólnej	50 607,00	50 607,00	100,0	0,4
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 193 184,00	2 193 184,00	100,0	15,5
Razem subwencje:	6 024 540,00	6 024 540,00	100,0	42,7
DOCHODY OGÓLEM	14 138 778,00	14 116 544,80	99,8	100,0

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 121 895,00	1 099 860,45	98,0	7,8
020	Leśnictwo	0,00	864,04		
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 627,00	85 996,31	94,9	0,6
750	Administracja publiczna	85 635,00	79 931,59	93,3	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 966,00	14 558,95	97,3	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 459 326,00	3 718 342,44	107,5	26,3
758	Różne rozliczenia	6 064 540,00	6 069 014,21	100,1	43,0
801	Oświata i wychowanie	77 635,00	96 956,05	124,9	0,7
852	Pomoc społeczna	2 980 146,00	2 701 337,75	90,6	19,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 008,00	113 547,18	91,6	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	136 135,83	113,4	1,0
Razem:		14 138 778,00	14 116 544,80	99,80	100,0

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe z tego:	3 581 102,80	402 177,30	6 545,06	42 869,40	48 866,80
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 688,72	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 944 313,00	X	X	X	X
podatek rolny	99 543,68	27 761,68	0,00	2 159,40	0,00
podatek od nieruchomości	1 225 291,52	332 131,40	6 545,06	40 632,20	48 866,80
podatek leśny	78 101,18	0,00	0,00	77,80	0,00
podatek od środków transportowych	113 852,33	42 284,22	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	114,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	76 102,50	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	20 618,51	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 477,36	X	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	560 000,00	588 236,29	580 000,00	637 055,23	1 140 000,00	1 225 291,52
Podatek rolny	1 700,00	1 552,84	98 300,00	97 990,84	100 000,00	99 543,68
Podatek leśny	64 800,00	65 920,16	12 500,00	12 181,02	77 300,00	78 101,18
Podatek od środków transportowych	35 000,00	42 712,43	75 000,00	71 139,90	110 000,00	113 852,33

DOCHODY BUDŻEU WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 055,00	1 121 895,00	1 099 860,45	98,04%	7,79%
	01008		Melioracje wodne	1 955 055,00	762 026,00	757 131,67	99,36%	5,36%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 694 527,00	620 173,00	615 278,78	99,21%	4,36%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 528,00	131 853,00	131 852,89	100,00%	0,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	257 000,00	255 754,25	99,52%	1,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00	5 754,25	82,20%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	-	102 869,00	86 974,53	84,55%	0,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	100 000,00	84 106,56	84,11%	0,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 869,00	2 867,97	99,96%	0,02%
020			Leśnictwo	-	-	864,04		0,01%
	02001		Gospodarka leśna	-	-	864,04		0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	864,04		0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 627,00	90 627,00	85 996,31	94,89%	0,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 627,00	90 627,00	85 996,31	94,89%	0,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 039,00	1 039,00	1 038,54	99,96%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 588,00	89 588,00	84 860,68	94,72%	0,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	-	97,09		0,00%

750			Administracja publiczna	83 482,00	85 635,00	79 931,59	93,34%	0,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 470,00	59 623,00	59 623,00	100,00%	0,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 470,00	59 623,00	59 623,00	100,00%	0,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 012,00	26 012,00	20 308,59	78,07%	0,14%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	265,25		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 119,51	68,48%	0,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 012,00	1 012,00	2 923,83	288,92%	0,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194,00	14 966,00	14 558,95	97,28%	0,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00%	0,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	13 772,00	13 364,95	97,04%	0,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 772,00	13 364,95	97,04%	0,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 417 054,00	3 459 326,00	3 718 342,44	107,49%	26,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	114,00	22,80%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	114,00	22,80%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	691 432,00	708 432,00	745 421,97	105,22%	5,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	588 236,29	105,04%	4,17%
		0320	Podatek rolny	1 700,00	1 700,00	1 552,84	91,34%	0,01%
		0330	Podatek leśny	64 800,00	64 800,00	65 920,16	101,73%	0,47%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	42 712,43	122,04%	0,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	546,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	61,60		0,00%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17 000,00	16 460,65	96,83%	0,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 932,00	29 932,00	29 932,00	100,00%	0,21%
	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	801 800,00	840 072,00	918 393,74	109,32%	6,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	580 000,00	637 055,23	109,84%	4,51%
		0320	Podatek rolny	98 300,00	98 300,00	97 990,84	99,69%	0,69%
		0330	Podatek leśny	12 500,00	12 500,00	12 181,02	97,45%	0,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	71 139,90	94,85%	0,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	8 573,80	171,48%	0,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 030,00	103,00%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	55 000,00	75 556,50	137,38%	0,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 641,00	8 088,60	121,80%	0,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6 631,00	6 777,85	102,21%	0,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	102 000,00	102 411,01	100,40%	0,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	20 618,51	103,09%	0,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	16 000,00	15 477,36	96,73%	0,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	60 268,85	100,45%	0,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 045,31	100,76%	0,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,98		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 828 322,00	1 808 322,00	1 952 001,72	107,95%	13,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 798 322,00	1 798 322,00	1 944 313,00	108,12%	13,77%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	10 000,00	7 688,72	76,89%	0,05%
758			Różne rozliczenia	6 041 171,00	6 064 540,00	6 069 014,21	100,07%	42,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 749,00	3 780 749,00	3 780 749,00	100,00%	26,78%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 749,00	3 780 749,00	3 780 749,00	100,00%	26,78%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 184,00	2 193 184,00	2 193 184,00	100,00%	15,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 184,00	2 193 184,00	2 193 184,00	100,00%	15,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	40 000,00	44 474,21	111,19%	0,32%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	40 000,00	44 474,21	111,19%	0,32%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 238,00	50 607,00	50 607,00	100,00%	0,36%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 238,00	50 607,00	50 607,00	100,00%	0,36%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	77 635,00	96 956,05	124,89%	0,69%

	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	57 232,00	70 511,02	123,20%	0,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	33 777,02	135,11%	0,24%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3 505,33		0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 968,00	13 964,67	107,69%	0,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	19 264,00	19 264,00	100,00%	0,14%
	80104		Przedszkola	-	3 000,00	4 399,20	146,64%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	-	3 000,00	4 399,20	146,64%	0,03%
	80110		Gimnazja	-	2 983,00	7 626,56	255,67%	0,05%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 505,59		0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 829,00	1 829,00	100,00%	0,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 154,00	1 148,84	99,55%	0,01%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	3 143,13		0,02%
	80195		Pozostała działalność	-	14 420,00	14 419,27	99,99%	0,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 420,00	2 419,27	99,97%	0,02%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,09%
852			Pomoc społeczna	3 404 246,00	2 980 146,00	2 701 337,75	90,64%	19,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	3 400,00	141,67%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 400,00	141,67%	0,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 040,00	2 550 040,00	2 287 260,12	89,70%	16,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030 040,00	2 550 040,00	2 284 982,38	89,61%	16,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2 277,74		0,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 920,00	22 920,00	18 452,91	80,51%	0,13%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 920,00	22 920,00	18 452,91	80,51%	0,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 375,00	191 515,00	175 389,61	91,58%	1,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 166,00	149 706,00	133 599,47	89,24%	0,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 209,00	41 809,00	41 790,14	99,95%	0,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 009,00	107 259,00	111 263,89	103,73%	0,79%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 004,89		0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 009,00	107 259,00	107 259,00	100,00%	0,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	3 559,22	88,98%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 559,22	88,98%	0,03%
	85295		Pozostała działalność	90 502,00	102 012,00	102 012,00	100,00%	0,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 502,00	102 012,00	102 012,00	100,00%	0,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	124 008,00	113 547,18	91,56%	0,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	124 008,00	113 547,18	91,56%	0,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	95 103,00	84 642,18	89,00%	0,60%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	28 905,00	28 905,00	100,00%	0,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	120 000,00	136 135,83	113,45%	0,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	5 500,00	7 489,23	136,17%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 500,00	7 489,23	136,17%	0,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	114 500,00	128 646,60	112,36%	0,91%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	123 636,15	112,40%	0,88%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 500,00	5 010,45	111,34%	0,04%
				15 157 829,00	14 138 778,00	14 116 544,80	99,84%	100,00%

II. WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	2 724 546,00	2 549 056,10	93,6	19,1
Wydatki bieżące	11 399 905,00	10 790 755,40	94,7	80,9
W tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	4 963 786,00	4 898 234,07	98,7	36,7
Dotacje	449 000,00	447 000,00	99,6	3,4
Obsługa długu	170 000,00	151 043,73	88,8	1,1
WYDATKI OGÓŁEM	14 124 451,00	13 339 811,50	94,4	100,0

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 471 304,000	1 462 673,01	99,4	11,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	4 757,17	95,1	
600	Transport i łączność	874 580,00	828 308,63	94,7	6,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00	75 357,66	75,7	0,6
710	Działalność usługowa	40 000,00	20 811,50	52,0	0,2
750	Administracja publiczna	2 162 524,00	2 066 429,31	95,6	15,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 966,00	14 558,95	97,3	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 414,00	74 391,03	96,1	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	20 311,85	92,3	0,2
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	151 043,73	88,8	1,1
801	Oświata i wychowanie	4 692 397,00	4 542 068,79	96,8	34,0
851	Ochrona zdrowia	60 586,00	54 457,76	89,9	0,4
852	Pomoc społeczna	3 247 053,00	2 940 473,44	90,6	22,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 008,00	116 392,18	86,9	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 119,00	538 780,46	86,3	4,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 000,00	424 000,00	100,0	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	4 996,03	99,9	0,0
	Razem:	14 124 451,00	13 339 811,50	94,4	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (układ wykonaw)	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 868 828,00	1 471 304,00	1 462 673,01	99,41%
	01008		Melioracje wodne	2 704 341,00	1 419 083,00	1 419 082,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 576,00	8 575,75	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 814,00	857 044,00	857 043,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 527,00	553 463,00	553 463,45	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 487,00	47 352,00	38 826,50	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 487,00	47 352,00	38 826,50	82,00%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 895,89	94,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 895,89	94,79%
	01095		Pozostała działalność	-	2 869,00	2 867,67	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	57,00	55,94	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 812,00	2 811,73	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	4 757,17	95,14%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	4 757,17	95,14%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 757,17	95,14%
600			Transport i łączność	192 000,00	874 580,00	828 308,63	94,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	1 632,00	463,47	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 632,00	463,47	28,40%
	60011		Drogi publiczne krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	120 000,00	119 999,89	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	120 000,00	119 999,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	685 948,00	647 033,64	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	126 948,00	112 322,70	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	-	60 000,00	57 892,42	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	48 594,21	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	449 000,00	428 224,31	95,37%
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	49 000,00	42 811,63	87,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	49 000,00	42 811,63	87,37%

700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	99 500,00	75 357,66	75,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	99 500,00	75 357,66	75,74%
		4270	Zakup usług remontowych	-	21 000,00	20 223,82	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	17 383,40	86,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	338,00	67,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	37 412,44	64,50%
710			Działalność usługowa	160 000,00	40 000,00	20 811,50	52,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	40 000,00	20 811,50	52,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	20 811,50	52,03%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	
750			Administracja publiczna	2 012 371,00	2 162 524,00	2 066 429,31	95,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 470,00	59 623,00	59 623,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	45 800,00	45 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 808,00	7 808,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	110 000,00	105 177,38	95,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	98 000,00	97 623,70	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 231,82	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	1 542,80	34,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	2 000,00	1 578,98	78,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	500,00	200,08	40,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 000,00	1 674 800,00	1 598 822,19	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	164,60	32,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 700,00	822 000,00	797 969,77	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	65 300,00	64 771,25	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	159 000,00	146 929,58	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 800,00	22 013,69	96,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	50 000,00	44 683,53	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 700,00	12 550,07	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	82 000,00	79 707,26	97,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 000,00	21 158,82	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	-	30 000,00	29 676,44	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 042,00	69,47%

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	121 000,00	118 647,26	98,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 700,00	1 783,91	48,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	10 000,00	9 726,25	97,26%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	15 500,00	15 181,25	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 729,64	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	5 559,00	69,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 300,00	21 072,92	90,44%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	3 000,00	2 192,40	73,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	12,00	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 000,00	15 765,20	92,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000,00	6 000,00	3 584,56	59,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	23 000,00	22 494,49	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 100,00	33 090,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	122 900,00	110 316,30	89,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	30 500,00	29 386,21	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 500,00	8 023,00	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	21 363,21	97,11%
	75095		Pozostała działalność	247 901,00	287 601,00	273 420,53	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	809,60	80,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	151 577,13	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 686,78	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	32 000,00	30 299,54	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	5 200,00	5 091,13	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,00	10 901,00	10 299,11	94,48%
		4260	Zakup energii	32 000,00	45 800,00	45 110,83	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 533,73	94,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	13 700,00	12 012,68	87,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194,00	14 966,00	14 558,95	97,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,00	998,00	998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	13 772,00	13 364,95	97,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 750,00	6 345,00	94,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	838,00	838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	438,00	437,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	63,00	62,74	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 473,00	2 473,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	215,00	215,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	201,00	200,09	99,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	499,00	498,67	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	858,00	857,48	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	77 414,00	74 391,03	96,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	67 414,00	64 391,03	95,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 435,00	9 435,00	9 395,21	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	664,00	526,37	79,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 833,00	1 832,45	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	263,00	262,47	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 714,00	28 649,82	96,42%
		4260	Zakup energii	6 505,00	8 605,00	8 594,54	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 332,95	86,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 600,00	1 260,27	78,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	4 032,00	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	514,95	64,37%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	22 000,00	20 311,85	92,33%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000,00	22 000,00	20 311,85	92,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 500,00	14 442,98	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 476,44	98,43%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 999,08	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 000,00	2 393,35	79,78%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	170 000,00	151 043,73	88,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	170 000,00	151 043,73	88,85%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-	-	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	170 000,00	151 043,73	88,85%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-	-	
		4810	Rezerwy	140 000,00			
801			Oświata i wychowanie	4 339 262,00	4 692 397,00	4 542 068,79	96,80%
	80101		Szkoły podstawowe	2 464 410,00	2 841 954,00	2 841 184,75	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 900,00	123 425,00	123 423,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 810,00	1 567 529,00	1 567 527,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	106 278,00	106 277,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 200,00	303 413,00	303 411,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	41 233,00	41 222,62	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 244,00	4 243,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	43 442,00	43 296,01	99,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 573,00	2 572,47	99,98%
		4260	Zakup energii	174 000,00	155 608,00	155 606,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	186 240,00	186 238,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	33 521,00	33 518,53	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 977,00	1 975,95	99,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	9 505,00	9 499,13	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 253,00	2 251,08	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 301,00	5 300,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	101 163,00	101 163,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	2 662,00	2 659,63	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	2 507,00	2 505,09	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	146 500,00	145 912,71	99,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 390,00	101 754,00	101 647,86	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 841,00	6 840,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	68 891,00	68 890,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	3 764,00	3 760,47	99,91%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	13 797,00	13 796,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	2 054,00	2 046,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 200,00	1 116,84	93,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 207,00	1 197,76	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	140 640,00	151 127,00	151 124,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 232,00	6 231,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 710,00	111 847,00	111 846,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 390,00	6 389,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	17 314,00	17 313,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 460,00	2 459,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,00	483,85	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 309 500,00	1 320 435,00	1 220 249,65	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	64 988,00	64 987,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 400,00	793 828,00	793 827,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00	58 137,00	58 137,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 800,00	153 845,00	153 844,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	20 179,00	20 178,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 688,00	1 687,26	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 793,00	10 614,04	98,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	612,00	612,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 661,00	3 660,94	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	75,00	74,99	99,99%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 199,00	37 198,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 397,00	1 396,68	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 647,00	7 646,36	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	477,00	476,88	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	3 093,00	3 092,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 522,00	2 521,11	99,96%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	899,00	899,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	778,00	777,64	99,95%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 187,00	2 186,49	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	117 538,00	115 093,18	97,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	85 038,00	85 036,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	12 056,75	83,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 322,00	19 322,00	12 608,00	65,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 322,00	19 322,00	12 608,00	65,25%
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	140 267,00	100 160,85	71,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420,00	300,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 877,00	4 095,81	69,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 900,00	1 399,27	5,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	13 670,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 500,00	30 465,77	99,89%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 586,00	54 457,76	89,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 848,03	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 200,00	9 050,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	798,03	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	44 024,13	88,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	4 720,00	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 337,86	79,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 656,27	90,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 310,00	82,75%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	586,00	585,60	99,93%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	586,00	585,60	99,93%
852			Pomoc społeczna	3 671 153,00	3 247 053,00	2 940 473,44	90,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	96 000,00	88 647,05	92,34%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 000,00	88 647,05	92,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 040,00	2 550 040,00	2 284 982,38	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	550,00	243,34	44,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 911 840,00	2 431 840,00	2 183 383,00	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	46 419,00	42 459,73	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 426,00	1 425,21	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 530,00	50 425,00	44 471,64	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	1 227,48	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 588,00	1 583,04	61,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 130,00	5 589,51	61,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	600,00	584,65	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	938,25	93,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	390,00	39,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 260,00	432,49	34,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	2 227,00	2 149,04	96,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 220,00	23 220,00	18 752,91	80,76%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	300,00	300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 920,00	22 920,00	18 452,91	80,51%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 375,00	212 367,00	196 241,61	92,41%
		3110	Świadczenia społeczne	185 375,00	212 367,00	196 241,61	92,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	420,52	8,41%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	420,52	8,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 148,00	166 308,00	166 307,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 596,00	1 596,43	100,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 574,00	119 108,00	119 108,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 096,00	8 095,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 216,00	21 758,00	21 758,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	200,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	837,00	836,83	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	343,00	343,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 621,00	3 620,70	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	568,00	568,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	340,00	340,38	100,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	369,00	369,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 108,00	21 198,00	21 196,54	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	595,00	595,16	100,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428,00	14 938,00	14 938,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 279,00	1 278,10	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	2 928,00	2 927,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	397,00	397,32	100,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	46,00	45,54	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	805,00	804,60	99,95%
	85295		Pozostała działalność	142 262,00	172 920,00	163 924,79	94,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	140 262,00	170 920,00	163 924,79	95,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	134 008,00	116 392,18	86,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	134 008,00	116 392,18	86,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	82 483,00	75 328,00	91,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	50 820,00	40 359,18	79,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	705,00	705,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 536,00	624 119,00	538 780,46	86,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 536,00	118 525,00	98 234,33	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 100,75	42,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	5 870,78	58,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 992,80	79,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 536,00	88 525,00	86 270,00	97,45%

	90002		Gospodarka odpadami	-	5 000,00	3 209,98	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	3 209,98	64,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	188 575,21	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	188 575,21	85,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5 000,00	4 350,10	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	4 350,10	87,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	270 594,00	243 188,80	89,87%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	170 444,12	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 594,00	24 778,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	29 000,00	19 908,68	68,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	32 000,00	28 058,00	87,68%
	90095		Pozostała działalność	-	5 000,00	1 222,04	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	1 222,04	24,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	165 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	4 996,03	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	4 996,03	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 996,03	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	
				14 785 344,00	14 124 451,00	13 339 811,50	94,44%

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchw.budżet. Plan po zm. Wykonanie	WYDATKI	Z tego									
					Wydanki bieżące	W tym					Obsługa długów	Pozostałe	Wydanki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	8	9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	Rolnictwo i łowiectwo	Uchw.budżet.		2 868 828,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 866 828,00		
		Plan po zm.		1 471 304,00	4 869,00	-	-	-	-	-	-	-	1 466 435,00	
		Wykonanie		1 462 673,01	4 763,56	-	-	-	-	-	-	-	1 457 909,45	
01008	Melioracje wodne	Uchw.budżet.		2 704 341,00	-	-	-	-	-	-	-	2 704 341,00		
		Plan po zm.		1 419 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 419 083,00	
		Wykonanie		1 419 082,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1 419 082,95	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Uchw.budżet.		162 487,00	-	-	-	-	-	-	-	162 487,00		
		Plan po zm.		47 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	47 352,00	
		Wykonanie		38 826,50	-	-	-	-	-	-	-	-	38 826,50	
01030	Izby rolnicze	Uchw.budżet.		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00		
		Plan po zm.		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	
		Wykonanie		1 895,89	1 895,89	-	-	-	-	-	-	-	1 895,89	
01095	Pozostała działalność	Uchw.budżet.		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Plan po zm.		2 869,00	2 869,00	-	-	-	-	-	-	-	2 869,00	
		Wykonanie		2 867,67	2 867,67	-	-	-	-	-	-	-	2 867,67	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Uchw.budżet.		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00		
		Plan po zm.		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
		Wykonanie		4 757,17	4 757,17	-	-	-	-	-	-	-	4 757,17	
40002	Dostarczanie wody	Uchw.budżet.		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00		
		Plan po zm.		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	
		Wykonanie		4 757,17	4 757,17	-	-	-	-	-	-	-	4 757,17	
600	Transport i łączność	Uchw.budżet.		192 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	52 000,00		
		Plan po zm.		874 580,00	238 580,00	-	-	-	-	-	-	-	636 000,00	
		Wykonanie		828 308,63	219 272,80	-	-	-	-	-	-	-	609 035,83	

	60004	Lokalny transport zbiorowy	Uchw.budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan po zm.	1 632,00	1 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 632,00	-	-	-	-	-
			Wykonanie	463,47	463,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463,47	-	-	-	-	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	Uchw.budżet.	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00
			Plan po zm.	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00
			Wykonanie	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Uchw.budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan po zm.	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
			Wykonanie	119 999,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 999,89
	60016	Drogi publiczne gminne	Uchw.budżet.	160 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	20 000,00
			Plan po zm.	685 948,00	236 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 948,00	-	-	-	-	449 000,00
			Wykonanie	647 033,64	218 809,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 809,33	-	-	-	-	428 224,31
	60095	Pozostała działalność	Uchw.budżet.	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00
			Plan po zm.	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000,00
			Wykonanie	42 811,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 811,63
	700	Gospodarka mieszkaniowa	Uchw.budżet.	73 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	58 000,00
			Plan po zm.	99 500,00	41 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 500,00	-	-	-	-	58 000,00
			Wykonanie	75 357,66	37 945,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 945,22	-	-	-	-	37 412,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchw.budżet.	73 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	58 000,00
			Plan po zm.	99 500,00	41 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 500,00	-	-	-	-	58 000,00
			Wykonanie	75 357,66	37 945,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 945,22	-	-	-	-	37 412,44
	710	Działalność usługowa	Uchw.budżet.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-	-	-
			Plan po zm.	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
			Wykonanie	20 811,50	20 811,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 811,50	-	-	-	-	20 811,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Uchw.budżet.	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00
			Plan po zm.	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
			Wykonanie	20 811,50	20 811,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 811,50	-	-	-	-	20 811,50
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	Uchw.budżet.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
			Plan po zm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

750	Administracja publiczna	Uchw. budżet.	2 012 371,00	1 977 371,00	1 114 000,00	207 600,00	-	-	655 771,00	35 000,00	
		Plan po zm.	2 162 524,00	2 006 524,00	1 115 800,00	227 953,00	-	-	-	662 771,00	156 000,00
		Wykonanie	2 066 429,31	1 923 023,01	1 082 355,00	213 286,94	-	-	-	627 381,07	143 406,30
75011	Urzędy wojewódzkie	Uchw. budżet.	57 470,00	57 470,00	44 000,00	8 600,00	-	-	4 870,00	-	
		Plan po zm.	59 623,00	59 623,00	45 800,00	8 953,00	-	-	-	4 870,00	-
		Wykonanie	59 623,00	59 623,00	45 800,00	8 953,00	-	-	-	4 870,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Uchw. budżet.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	
		Plan po zm.	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00	-
		Wykonanie	105 177,38	105 177,38	-	-	-	-	-	105 177,38	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Uchw. budżet.	1 580 000,00	1 545 000,00	900 000,00	175 000,00	-	-	470 000,00	35 000,00	
		Plan po zm.	1 674 800,00	1 518 800,00	900 000,00	181 800,00	-	-	-	437 000,00	156 000,00
		Wykonanie	1 598 822,19	1 455 415,89	875 291,09	168 943,27	-	-	-	411 181,53	143 406,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Uchw. budżet.	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	27 000,00	-	
		Plan po zm.	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-	-	30 500,00	-
		Wykonanie	29 386,21	29 386,21	-	-	-	-	-	29 386,21	-
75095	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	247 901,00	247 901,00	170 000,00	24 000,00	-	-	53 901,00	-	
		Plan po zm.	287 601,00	287 601,00	170 000,00	37 200,00	-	-	-	80 401,00	-
		Wykonanie	273 420,53	273 420,53	161 263,91	35 390,67	-	-	-	76 765,95	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Uchw. budżet.	1 194,00	1 194,00	998,00	196,00	-	-	-	-	
		Plan po zm.	14 966,00	14 966,00	4 309,00	697,00	-	-	-	9 960,00	-
		Wykonanie	14 558,95	14 558,95	4 309,00	696,71	-	-	-	9 553,24	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Uchw. budżet.	1 194,00	1 194,00	998,00	196,00	-	-	-	-	
		Plan po zm.	1 194,00	1 194,00	998,00	196,00	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 194,00	1 194,00	998,00	196,00	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan po zm.	13 772,00	13 772,00	3 311,00	501,00	-	-	-	9 960,00	-
		Wykonanie	13 364,95	13 364,95	3 311,00	500,71	-	-	-	9 553,24	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchw. budżet.	73 000,00	73 000,00	10 200,00	1 995,00	-	-	60 805,00	-	
		Plan po zm.	77 414,00	67 414,00	10 099,00	2 096,00	-	-	-	55 219,00	10 000,00
		Wykonanie	74 391,03	64 391,03	9 921,58	2 094,92	-	-	-	52 374,53	10 000,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan po zm.	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pozarne	Uchw. budżet.	63 000,00	63 000,00	10 200,00	1 995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 805,00
			Plan po zm.	67 414,00	67 414,00	10 099,00	2 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 219,00
			Wykonanie	64 391,03	64 391,03	9 921,58	2 094,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 374,53
	75495	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
			Plan po zm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Uchw. budżet.	22 000,00	22 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
			Plan po zm.	22 000,00	22 000,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00
			Wykonanie	20 311,85	20 311,85	14 442,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 868,87
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Uchw. budżet.	22 000,00	22 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
			Plan po zm.	22 000,00	22 000,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00
			Wykonanie	20 311,85	20 311,85	14 442,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 868,87
757		Obsługa długu publicznego	Uchw. budżet.	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00
			Plan po zm.	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00
			Wykonanie	151 043,73	151 043,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 043,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Uchw. budżet.	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00
			Plan po zm.	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00
			Wykonanie	151 043,73	151 043,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 043,73
758		Różne rozliczenia	Uchw. budżet.	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00
			Plan po zm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Uchw. budżet.	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00
			Plan po zm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	Uchw. budżet.	4 339 262,00	4 239 262,00	2 630 170,00	557 170,00	18 000,00	-	1 033 922,00	100 000,00
		Plan po zm.	4 692 397,00	4 415 397,00	2 723 016,00	554 295,00	18 000,00	-	1 120 086,00	277 000,00
		Wykonanie	4 542 068,79	4 365 690,31	2 722 887,50	554 272,93	18 000,00	-	1 070 529,88	176 378,48
80101	Szkoły podstawowe	Uchw. budżet.	2 464 410,00	2 464 410,00	1 612 010,00	341 700,00	-	-	510 700,00	-
		Plan po zm.	2 841 954,00	2 695 454,00	1 678 051,00	344 646,00	-	-	672 757,00	146 500,00
		Wykonanie	2 841 184,75	2 695 272,04	1 678 048,71	344 633,87	-	-	672 589,46	145 912,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Uchw. budżet.	95 390,00	95 390,00	67 450,00	14 540,00	-	-	13 400,00	-
		Plan po zm.	101 754,00	101 754,00	72 655,00	15 851,00	-	-	13 248,00	-
		Wykonanie	101 647,86	101 647,86	72 650,61	15 842,64	-	-	13 154,61	-
80104	Przedszkola	Uchw. budżet.	140 640,00	140 640,00	105 510,00	22 030,00	-	-	13 100,00	-
		Plan po zm.	151 127,00	151 127,00	118 237,00	19 774,00	-	-	13 116,00	-
		Wykonanie	151 124,50	151 124,50	118 236,25	19 773,08	-	-	13 115,17	-
80110	Gimnazja	Uchw. budżet.	1 309 500,00	1 209 500,00	845 200,00	178 900,00	-	-	185 400,00	100 000,00
		Plan po zm.	1 320 435,00	1 220 435,00	853 653,00	174 024,00	-	-	192 758,00	100 000,00
		Wykonanie	1 220 249,65	1 220 249,65	853 651,93	174 023,34	-	-	192 574,38	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	Uchw. budżet.	110 000,00	110 000,00	-	-	-	18 000,00	92 000,00	-
		Plan po zm.	117 538,00	117 538,00	-	-	-	18 000,00	99 538,00	-
		Wykonanie	115 093,18	115 093,18	-	-	-	18 000,00	97 093,18	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Uchw. budżet.	19 322,00	19 322,00	-	-	-	-	19 322,00	-
		Plan po zm.	19 322,00	19 322,00	-	-	-	-	19 322,00	-
		Wykonanie	12 608,00	12 608,00	-	-	-	-	12 608,00	-
80195	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
		Plan po zm.	140 267,00	109 767,00	420,00	-	-	-	109 347,00	30 500,00
		Wykonanie	100 160,85	69 695,08	300,00	-	-	-	69 395,08	30 465,77
851	Ochrona zdrowia	Uchw. budżet.	60 000,00	60 000,00	10 000,00	-	-	5 000,00	45 000,00	-
		Plan po zm.	60 586,00	60 000,00	15 200,00	-	-	5 000,00	39 800,00	586,00
		Wykonanie	54 457,76	53 872,16	13 770,00	-	-	5 000,00	35 102,16	585,60
85153	Zwalczanie narkomanii	Uchw. budżet.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
		Plan po zm.	10 000,00	10 000,00	9 200,00	-	-	-	800,00	-
		Wykonanie	9 848,03	9 848,03	9 050,00	-	-	-	798,03	-

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Uchw.budżet.	50 000,00	50 000,00	10 000,00	-	5 000,00	-	35 000,00	-
		Plan po zm.	50 000,00	50 000,00	6 000,00	-	5 000,00	-	39 000,00	-
		Wykonanie	44 024,13	44 024,13	4 720,00	-	5 000,00	-	34 304,13	-
85158	Izby wytrzeźwień	Uchw.budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plan po zm.	586,00	-	-	-	-	-	-	586,00
		Wykonanie	585,60	-	-	-	-	-	-	585,60
852	Pomoc społeczna	Uchw.budżet.	3 671 153,00	3 671 153,00	197 537,00	112 949,00	2 000,00	-	3 358 667,00	-
		Plan po zm.	3 247 053,00	3 247 053,00	191 266,00	102 850,00	2 000,00	-	2 950 937,00	-
		Wykonanie	2 940 473,44	2 940 473,44	187 304,34	92 187,17	-	-	2 660 981,93	-
85202	Domy pomocy społecznej	Uchw.budżet.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-
		Plan po zm.	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	96 000,00	-
		Wykonanie	88 647,05	88 647,05	-	-	-	-	88 647,05	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Uchw.budżet.	3 030 040,00	3 030 040,00	61 000,00	52 000,00	-	-	2 917 040,00	-
		Plan po zm.	2 550 040,00	2 550 040,00	47 845,00	51 895,00	-	-	2 450 300,00	-
		Wykonanie	2 284 982,38	2 284 982,38	43 884,94	45 699,12	-	-	2 195 398,32	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Uchw.budżet.	33 220,00	33 220,00	-	32 920,00	-	-	300,00	-
		Plan po zm.	23 220,00	23 220,00	-	22 920,00	-	-	300,00	-
		Wykonanie	18 752,91	18 752,91	-	18 452,91	-	-	300,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Uchw.budżet.	185 375,00	185 375,00	-	-	-	-	185 375,00	-
		Plan po zm.	212 367,00	212 367,00	-	-	-	-	212 367,00	-
		Wykonanie	196 241,61	196 241,61	-	-	-	-	196 241,61	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	Uchw.budżet.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-
		Plan po zm.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-
		Wykonanie	420,52	420,52	-	-	-	-	420,52	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Uchw.budżet.	151 148,00	151 148,00	117 474,00	24 094,00	-	-	9 580,00	-
		Plan po zm.	166 308,00	166 308,00	127 204,00	24 710,00	-	-	14 394,00	-
		Wykonanie	166 307,64	166 307,64	127 203,30	24 710,00	-	-	14 394,34	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Uchw. budżet.	24 108,00	24 108,00	19 063,00	3 935,00	-	-	1 110,00	-
			Plan po zm.	21 198,00	21 198,00	16 217,00	3 325,00	-	-	1 656,00	-
			Wykonanie	21 196,54	21 196,54	16 216,10	3 325,14	-	-	1 655,30	-
	85295	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	142 262,00	142 262,00	-	-	2 000,00	-	140 262,00	-
			Plan po zm.	172 920,00	172 920,00	-	-	2 000,00	-	170 920,00	-
			Wykonanie	163 924,79	163 924,79	-	-	-	-	163 924,79	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchw. budżet.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
			Plan po zm.	134 008,00	134 008,00	705,00	-	-	-	133 303,00	-
			Wykonanie	116 392,18	116 392,18	705,00	-	-	-	115 687,18	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Uchw. budżet.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
			Plan po zm.	134 008,00	134 008,00	705,00	-	-	-	133 303,00	-
			Wykonanie	116 392,18	116 392,18	705,00	-	-	-	115 687,18	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchw. budżet.	552 536,00	473 000,00	-	-	-	-	473 000,00	79 536,00
			Plan po zm.	624 119,00	503 594,00	-	-	-	-	503 594,00	120 525,00
			Wykonanie	538 780,46	424 452,46	-	-	-	-	424 452,46	114 328,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Uchw. budżet.	108 536,00	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	63 536,00
			Plan po zm.	118 525,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	88 525,00
			Wykonanie	98 234,33	11 964,33	-	-	-	-	11 964,33	86 270,00
			Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	Plan po zm.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-
			Wykonanie	3 209,98	3 209,98	-	-	-	-	3 209,98	-
			Uchw. budżet.	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi.	Plan po zm.	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-
			Wykonanie	188 575,21	188 575,21	-	-	-	-	188 575,21	-
			Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zm.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-
			Wykonanie	4 350,10	4 350,10	-	-	-	-	4 350,10	-
			Uchw. budżet.	224 000,00	208 000,00	-	-	-	-	208 000,00	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zm.	270 594,00	238 594,00	-	-	-	-	238 594,00	32 000,00
			Wykonanie	243 188,80	215 130,80	-	-	-	-	215 130,80	28 058,00

	90095	Pozostała działalność	Uchw.budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Plan po zm.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-			
			Wykonanie	1 222,04	1 222,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 222,04	-		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Uchw.budżet.	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	424 000,00	424 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	424 000,00	424 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Uchw.budżet.	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	Uchw.budżet.	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	174 000,00	174 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	174 000,00	174 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport		Uchw.budżet.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	4 996,03	4 996,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Uchw.budżet.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	4 996,03	4 996,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	Wydatki razem:		Uchw.budżet.	14 785 344,00	11 593 980,00	3 979 905,00	3 979 905,00	879 910,00	879 910,00	405 000,00	220 000,00	220 000,00	6 109 165,00	6 109 165,00	3 191 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	14 124 451,00	11 399 905,00	4 075 895,00	4 075 895,00	887 891,00	887 891,00	449 000,00	449 000,00	170 000,00	170 000,00	5 817 119,00	5 817 119,00	2 724 546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	13 339 811,50	10 790 755,40	4 035 695,40	4 035 695,40	862 538,67	862 538,67	447 000,00	447 000,00	151 043,73	151 043,73	5 294 477,60	5 294 477,60	2 549 056,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				94,44%	94,66%	99,01%	99,01%	97,14%	99,55%	88,85%	88,85%	91,02%	91,02%	93,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				80,89%	80,89%	30,25%	30,25%	6,47%	3,35%	1,13%	1,13%	39,69%	39,69%	19,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan/ Wykonanie	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane/Wykonane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje z budżetu państwa	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
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów etap VI (oprac. dokumentacji projektowej)	Plan	12 187	12 187				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	12 169,50	12 169,50				
2.	010	01010	Montaż monitoringu na przepompowni wody w m. Parszów	Plan	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	26 657,00	26 657,00				
3.	600	60011	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Wąchock ul. Starachowicka (opracowanie projektu)	Plan	18 000	18 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	18 000,00	18 000,00				
4.	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych	Plan	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	0,00	0,00				
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ul. Grabowa w m. Parszów	Plan	106 000	106 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	105 559,97	105 559,97				

6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Grabowej w miejscowości Parszów od km. 0+950 do km. 1+245 (0,295 km.)	Plan	61 000	61 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	60 864,76	60 864,76				
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Dolnej w Wąchocku na odcinku od km. 0+008 do km 0+109	Plan	112 000	112 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	111 898,00	111 898,00				
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś – Ciecierówka	Plan	150 000	150 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	149 901,58	149 901,58				
9.	600	60095	Budowa parkingu przy budynku administracyjnym w Parszowie ul. Złotoglin	Plan	35 000	35 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	30 916,63	30 916,63				
10.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	Plan	14 000	14 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	11 895,00	11 895,00				
11.	700	70005	Wykup działek	Plan	58 000	58 000				
				Wykonanie	37 412,44	37 412,44				
11.1			- celem zagospodarowania terenów wokół zbiornika	Plan	27 500	27 500				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	7 910,00	7 910,00				
11.2			- pod przepompownie w Parszowie	Plan	20 500	20 500				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	20 332,04	20 332,04				

11.3				- pod przepompownie w Ratejach	Plan	4 000	4 000	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
					Wykonanie	3 178,60	3 178,60	
11.4				- pod wymianę działek pod drogę w Wielkiej Wsi	Plan	5 000	5 000	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00	
11.5				- pod odwodnienie ul. Starachowickiej w Wąchocku	Plan	1 000	1 000	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
					Wykonanie	991,80	991,80	
12.	750	75023		Opracowanie programu rewitalizacji	Plan	11 000	11 000	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
					Wykonanie	11 000,00 (NW)	11 000,00 (NW)	
13.	750	75023		Zakup i wdrożenie oprogramowania dot. elektronicznego obiegu dokumentów w UMIG	Plan	22 100	22 100	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
					Wykonanie	22 090,00	22 090,00	
14.	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki dla UMIG	Plan	55 000	55 000	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
					Wykonanie	26 854,64 (NW)	26 854,64 (NW)	
15.	750	75023		Zakup ciągnika dla UMIG	Plan	67 900	67 900	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
					Wykonanie	67 461,66	67 461,66	
16.	801	80101		Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie	Plan	146 500	146 500	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
					Wykonanie	145 912,71	145 912,71	

17.	801	80110	Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku	Plan	100 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	0,00				
18.	801	80195	Zakup i montaż systemu monitorowania budynku Gimnazjum Publicznego	Plan	30 500	12 000			Gimnazjum Publiczne w Wąchocku
				Wykonanie	30 465,77	18 465,77	12 000,00		
19.	900	90001	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ul. Wesola, Hutnicza i Słoneczna	Plan	16 270				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	16 270,00	16 270,00			
20.	900	90001	Kanalizacja sanitarna Wąchock Północ	Plan	70 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	70 000,00	70 000,00			
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Parszów ul. Staszica	Plan	32 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
				Wykonanie	28 058,00	28 058,00			
Razem:				Plan	1 167 457	0	12 000	0	
				Wykonanie	999 387,66	0	12 000,00	0	

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane/Wykonane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z budżetu państwa	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	13
1.	010	01008	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	3 186 567	338 462	1 419 083	107 927	559 130	131 853	620 173	1 429 022	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
						1 419 082,95	112 822,24	559 129,04	131 852,89	615 278,78		
2.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Parszów	502 950	0	2 950	2 950	0	0	0	500 000	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	132 215	0	2 215	2 215	0	0	0	130 000	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Lesna, Smugowa, Szydłowiecka, Skalistka, Wesola	102 255	0	2 255	2 255	0	0	0	100 000	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				3 923 987	338 462	1 426 503	115 347	559 130	131 853	620 173	2 159 022	
						1 419 082,95	112 822,24	559 129,04	131 852,89	615 278,78		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
600	60014	6620	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie	119 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,89
754	75411	6620	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80113	2320	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	6610	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
		Wykonanie	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
		Ogółem plan:	148 586,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	130 586,00
		Ogółem wykonanie:	148 585,49	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	130 585,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		W tym				Wydatki majątkowe		
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		dotacje		Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010		2010	2 869,00	2 867,97	2 869,00	2 867,97	2 869,00	2 867,97	-	-	-	-	-	-	-
	01095		2 869,00	2 867,97	2 869,00	2 867,97	2 869,00	2 867,97	-	-	-	-	-	-	-
750		2010	59 623,00	59 623,00	59 623,00	59 623,00	59 623,00	59 623,00	54 753,00	-	-	-	-	-	-
	75011		59 623,00	59 623,00	59 623,00	59 623,00	59 623,00	59 623,00	54 753,00	-	-	-	-	-	-
751		2010	14 966,00	14 558,95	14 966,00	14 558,95	14 966,00	14 558,95	5 006,00	-	-	-	-	-	-
	75101		1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	-	-	-	-	-	-
	75108		13 772,00	13 364,95	13 772,00	13 364,95	13 772,00	13 364,95	3 812,00	-	-	-	-	-	-
852		2010	2 722 666,00	2 437 034,76	2 722 666,00	2 437 034,76	2 722 666,00	2 437 034,76	122 660,00	-	-	-	-	-	-
	85212		2 550 040,00	2 284 982,38	2 550 040,00	2 284 982,38	2 550 040,00	2 284 982,38	99 740,00	-	-	-	-	-	-
	85213		22 920,00	18 452,91	22 920,00	18 452,91	22 920,00	18 452,91	22 920,00	-	-	-	-	-	-
	85214		149 706,00	133 599,47	149 706,00	133 599,47	149 706,00	133 599,47	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		2 800 124,00	2 514 084,68	2 800 124,00	2 514 084,68	2 800 124,00	2 514 084,68	182 419,00					167 795,68	-

w
złotych

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych	801	17 764,35	242 946,00	164 520,87	242 946,00	159 613,95	22 671,27
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	1 613,77	55 114,00	32 227,87	55 114,00	31 402,80	2 438,84
2.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	3 257,41	48 146,00	29 975,63	48 146,00	30 647,97	2 585,07
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	7 150,11	107 695,00	81 221,11	107 695,00	76 697,65	11 673,57
4.	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	5 743,06	31 991,00	21 096,26	31 991,00	20 865,53	5 973,79
	Ogółem		17 764,35	242 946,00	164 520,87	242 946,00	159 613,95	22 671,27

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 253 130,00	1 511 736,95
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	559 130,00	967 457,65
3.1	Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budżetu państwa	§ 903		645 198,80
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	544 000,00	544 279,30
Rozchody ogółem:			1 267 457,00	1 672 321,44
1.	Spłaty kredytów	§ 992	635 057,00	631 592,83
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	632 400,00	632 400,00
3.	Spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budżetu państwa	§ 963	0,00	408 328,61

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 964,65	130,69
II.	Przychody	60 000,00	8 495,31
1.	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 478,77
2.	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16,54
III.	Wydatki	60 000,00	8 436,16
1.	Wydatki bieżące	60 000,00	8 436,16
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 284,02
1.2	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 152,14
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 964,65	189,84

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	
1	921	92109	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	250 000	250 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Wąchocku	174 000	174 000,00
Ogółem				424 000	424 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007 r.	Wykonanie do 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	
1	801	80113	POWIAT SKARŻYSKI - Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.	18 000	18 000,00
2	851	85154	Dotacja na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wybór podmiotu w konkursie ofert)	5 000	5 000,00
3	852	85295	Dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego	2 000	0,00
Ogółem				25 000	23 000,00

III. Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy

1. Przychody w roku 2007

Podmiot w którym zaciągnięto kredy/ pożyczkę	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Kwota przychodów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	322 258,85
Budżet państwa - BGK O/Kielce-pożyczka na prefinansowanie	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	645 198,80
Ogółem przychody z tyt. kredytów i pożyczek		967 457,65

2. Rozchody w roku 2007 dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

lp.	Podmiot	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Rozchody w 2007
1.	BISE Warszawa	Budowa IV i V etapu hali sportowej przy SP w Wielkiej Wsi	79 045,54
2.	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	129 200,00
3.	BISE Warszawa	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	72 207,20
4.	BISE Warszawa	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	132 800,09
5.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	27 987,00
6.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	20 097,00
7.	BS Wąchock	wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	116 256,00
8.	BS Wąchock	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	54 000,00
9.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B	259 744,00
10.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków	158 512,00
11.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	196 544,00
12.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	17 600,00
13.	Budżet państwa - BGK O/Kielce-pożyczka na prefinansowanie	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	408 328,61
Razem rozchody			1 672 321,44

3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Ip.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/ pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu/ pożyczki) wg umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Przychody w 2007 r	Rozchody w 2007	Stan zadłużenia na 31.12.2007
1.	BISE Warszawa	05.12.2002	2002-2913	Budowa IV i V etapu hali sportowej przy SP w Wielkiej Wsi	328.667	80.377,43	0,00	79 045,54 różnice kurs. 1 124,38	0,00
2.	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/1	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	777.000,00	0,00	129 200,00	647 800,00
3.	BISE Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	523.567,60	0,00	72 207,20 umorz. 9,00	451 351,40
4.	BISE Warszawa	01.06.2004	1015041208	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	332.000	132.800,09	0,00	132 800,09	0,00
5.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	15/04/W-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	698.703	104.440,37	0,00	27 987,00	76 453,37
6.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	14/04/w-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	607.630	87.696,00	0,00	20 097,00	67 599,00
7.	BS Wąchock	29.04.2005	39-3104-1021	wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	465.000	377.832,00	0,00	116 256,00	261 576,00
8.	BS Wąchock	15.09.2006	738523000400000 03910000007	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	190.000	190.000,00	0,00	54 000,00	136 000,00

9.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	105/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1.A i 1B	909.104	324.680,00	0,00	259 744,00	64 936,00
10.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	107/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków	554.792	237.768,00	0,00	158 512,00	79 256,00
11.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	109/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	737.040	442.224,00	0,00	196 544,00	245 680,00
12.	WFOŚiGW Kielce	21.12.2006	135/06	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	636.000	0,00	322 258,85	0,00	322 258,85
13.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	1.345.211,42	0,00	17 600,00	1 327 611,42
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:									
14.	Budżet państwa - BCK Oddział w Kielcach	11.01.2007	ZPORA_310.017 062.26	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	1.693.436,34	0,00	645 198,80	408 328,61	236 870,19
Razem:									
					4 623 596,91	967 457,65	1 672 321,44	3 680 522,04	3 917 392,23


4. Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu:

Raty kredytów	Raty pożyczek	Odsetki	Razem (1+2+3)	Planowane dochody	Relacja (4:5)
1	2	3	4	5	6
631 592,83	1 040 728,61	151 043,73	1 823 365,17	14 138 778,00	12,9

5. Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

Wykonane dochody	Kwota zadłużenia	% (2:1)
1	2	3
14 116 544,80	3 917 392,23	27,75
Planowane dochody	Kwota zadłużenia z wyłączeniem pożyczki na prefinansowanie	% (2:1)
1	2	3
14 116 544,80	3 680 522,04	26,07

Wąchock, dnia 20.03.2008 r.

BURMISTRZ

 mgr Jarosław Samela

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU ZA 2007 R.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku na rok 2007 otrzymała dotacje organizatora w wysokości 165 000,00 PLN.

W 2007 r., Uchwałami Rady Miejskiej w Wąchocku dokonano zwiększenia dotacji dla MGBP o kwotę 9 000,00 PLN.

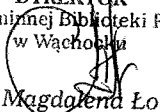
Środki finansowe o które zwiększono dotację zostały ujęte w Planie Finansowym MGBP i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na dzień 31.12.2007 r. kwota przekazanej dotacji na działalność statutową biblioteki wyniosła 174 000,00 PLN.

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja Gminy	174 000,00	174 000,00	100
Przychody finansowe	150,00	228,70	152,47
Pozostałe przychody	1 700,00	1 199,71	70,57
Dotacja Ministra Kultury	10 000,00	10 000,00	100
RAZEM:	185 850,00	185 428,41	99,77

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE.	% WYKONANIA
W nagrodzenia osobowe	112 531,00	112 496,23	99,97
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23 000,00	22 581,43	98,18
Zakup materiałów, wyposażenia, książek	29 000,00	28 701,61	98,97
Zakup energii, wody, gazu	7 500,00	7 289,49	97,19
Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 491,34	99,91
Podróże służbowe krajowe	700,00	655,13	93,59
Różne opłaty i składki	400,00	389,00	97,25
Odpis na ZFŚS	3 219,00	3 218,40	99,98
RAZEM:	185 850,00	184 822,63	99,45

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 r. wyniósł: 384,15 PLN.
Za rok 2007 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i zaległości.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku

mgr Magdalena Łodej

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

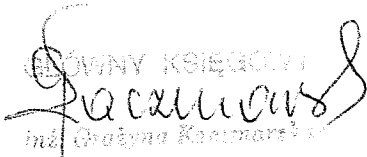
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
Za 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	250 000	250 000	100,00%
Przychody finansowe	400	353,53	88,38 %
Dochody własne	8 000	7990	99,88 %
W tym :			
Wynajem pomieszczeń		7990	
Pozostałe dochody	--	--	
Razem	258 400	258 343,53	99,99 %

Daczmarz

Wykonanie kosztów MGOK w Wachocku za 2007 rok

Opis kosztów	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 300,00	96 281,16	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	19 748,06	98,74
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 651,49	98,91
Zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	44 500,00	44 016,44	98,91
Zakup usług pozostałych	60 283,00	59 763,59	99,14
Podróże służbowe	1 150,00	1 133,40	98,56
Różne opłaty i składki	1 150,00	1 112,90	96,77
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 017,00	3 017,00	100,00
Amortyzacja			
Ogółem	258 400,00	256 724,04	99,35


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 inż. Grażyna Kaszmarek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA ROK 2007**

Opis Kosztów	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00 zł	529 661,80 zł
Świadczenia na rzecz pracowników: składki na ubezpieczenia społ.,zdr., Fundusz Pracy	71 000,00 zł	91 172,53 zł
Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	7 500,00 zł	10 244,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00 zł	41 007,77 zł
Leków	6 500,00 zł	5 541,69 zł
Usługi transportowe własne	3 200,00 zł	3 384,09 zł
Usługi transportowe obce	500,00 zł	819,00 zł
Zużycie energii (energia elektryczna, woda,gaz)	20 000,00 zł	19 991,74 zł
Usługi obce (razem), w tym:	86 000,00 zł	89 583,65 zł
- usługi obce medyczne	79 000,00 zł	82 211,06 zł
- pozostałe usługi	7 000,00 zł	7 372,59 zł
Podatki i opłaty	3 000,00 zł	8 341,00 zł
Odpis na ZFŚS	15 000,00 zł	26 278,24 zł
Amortyzacja	11 000,00 zł	10 055,62 zł
Pozostałe koszty(opłaty za tel.,prowizje bankowe,usługi pocztowe,szkolenia,SANEPID)	12 000,00 zł	12 817,73 zł
SUMA	706 300,00 zł	848 899,75 zł

p.o. **DYREKTOR**
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lek. stom. *Jadwiga Rutkowska-Czaja*

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA ROK 2007**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2007	Przychody otrzymane z NFZ w roku 2007
Podstawowa Opieka Zdrowotna	637 200,00 zł	667 653,46 zł
Transport medyczny w POZ	11 760,00 zł	12 012,19 zł
Specjalistyka (ginekologia)	24 541,16 zł	26 382,16 zł
w tym na wzrost wynagrodzeń	3 303,16 zł	3 303,16 zł
Stomatologia	149 874,44 zł	166 219,54 zł
w tym na wzrost wynagrodzeń	24 354,44 zł	24 354,44 zł
SUMA	823 375,60 zł	872 267,35 zł

Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2007	Przychody z działalności własnej w roku 2007
0,00 zł	6 781,01 zł

Przychody:	879 048,36 zł.
Koszty:	848 899,75 zł.
Wynik finansowy za 2007 r. :	30 148,61 zł.

p.o. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku
[Podpis]
 lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja