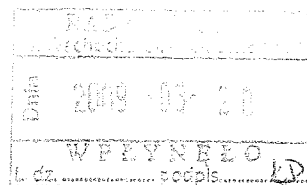


Wąchock, dnia 2009-03-20

F.3364-25/2009



Rada Miejska
w Wąchocku

Burmistrz Wąchocka zgodnie z art.199 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych przedstawia z załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wąchock za 2008rok oraz sprawozdanie 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 2008 rok zostało również przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Somela

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WĄCHOCKA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄCHOCK
ZA 2008 ROKU**

Plan budżetu Gminy na rok 2008 przyjęty została uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XVI/102/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 14 600 354,00,zł
- po stronie wydatków kwotą – 15 950 832,00zł

Zarządzeniem Nr 2/2008 z dnia 15.01.2008 r. Burmistrz Wąchocka wprowadził układ wykonawczy budżetu gminy.

W wyniku dokonanych zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza na dzień 31.12.2008 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 15 417 496,00 zł,
- po stronie wydatków – 17 045 513,00 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie
Dochody	14 600 354,00	15 417 496,00	15 768 468,14
Wydatki	15 950 832,00	17 045 513,00	16 400 643,16
Wydatki bieżące	11 863 960,00	12 359 112,00	11 883 883,14
Wydatki majątkowe	4 086 872,00	4 686 401,00	4 516 760,02
Nadwyżka/deficyt	- 1 350 478,00	- 1 628 017,00	- 632 175,02
Finansowanie	1 350 478,00	1 628 017,00	1 629 357,57
Przychody ogółem	2 413 741,00	2 674 550,00	3 493 897,03
- kredyty i pożyczki	2 313 741,00	2 059 741,00	2 877 748,22
-inne źródła	100 000,00	614 809,00	616 148,81
Rozchody	1 063 263,00	1 046 533,00	1 864 539,46
- spłata kredytów i pożyczek	1 063 263,00	1 046 533,00	1 864 539,46

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2008 r. plan dochodów (po zmianach) stanowił kwotę: 15 417 496,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 15 768 468,14 zł. co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 102,28 %.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 1 589 181 zł, wykonanie: 1 577 279,15 – 99,25%
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 na współfinansowanie projektu: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock oraz wpłaty i zwroty wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej. W dziale tym ujęto wpływy ze sprzedaży działek rolnych, środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów pozyskane z MZWiK w Starachowicach oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazane przez Nadleśnictwa.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 40 000,00 zł., wykonanie 40 000,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są środki otrzymane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wielka Wieś.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 91 709,00zł, wykonanie: 137 202,93 zł – 149,61%. Na uzyskane dochody składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za wynajem nieruchomości, dzierżawa na cele rolne oraz sprzedaż działki w miejscowości Wąchock (8 500,00 zł.) oraz sprzedaż nieruchomości w Marcinkowie (wadium – 50 000,00 zł.).

Dział 750 „Administracja publiczna” plan:79 050,00 wykonanie: 80 812,61 –102,23%

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

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan:1 086,00 wykonanie: 1 086,00zł – 100,00%

Źródłami tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 3 824 052,00 zł, wykonanie: 4 129 438,70 zł– 107,99%

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,
- 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,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków,
- 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: 6 631 475,00zł, wykonanie: 6 669 697,20 –100,58 %

- 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 163 008 zł, wykonanie:187 321,41 zł.– 114,92 %.

Na te dochody składają się:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych,
- dotacja na sfinansowanie programu Śpiewająca Polska realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku,
- dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół,
- wpłaty czesnego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan:2 738 505 zł ; wykonanie: 2 706 118,13 zł. –98,82%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
- 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 – wpłaty przekazane przez Komorników tytułem zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 53 210 zł., wykonanie 50 622,36 zł. – 95,14 %

Dochody w tym dziale to dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” projektu p.n „Przedszkole Pluszowego Misia”. Dochody przeznaczone są na wydatki bieżące i majątkowe Szkoły Podstawowej w Parszowie, która jest realizatorem programu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 76 220 zł, wykonanie 73 160,50 zł. – 95,99 %.

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 i dofinansowanie zakupu podręczników.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 115 729,15 zł – 89,02%.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpłaty i zwroty wpłat 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 31.12.2008 r. wynosił 17 045 513,00 zł. Wydatki wykonane wynoszą 16 400 643,16 zł. co stanowił 96,22% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące (72,5%) i wydatki majątkowe (27,5%).

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1 957 929 zł., wykonanie 1 947 979,93 zł. – 99,49 %. Wykonane w tym dziale wydatki są związane z realizacją zadań inwestycyjnych: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock gmina Wąchock oraz budowa kanalizacji w miejscowości Węglów. 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 85 000 zł, wykonanie 81 353,91zł –95,71%.

Są to wydatki związane z dopłatami do cen wody na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 338 927 zł., wykonanie 2 171 935,26 –92,86%

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami na drogach gminnych,
- bieżące remonty i naprawy dróg gminnych
- zakup i montaż znaków
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków.

Wydatki inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szydłowieckiej 1570011(00429T) w Wąchocku, Budowa i przebudowa dróg gminnych: – Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock – Marcinków Górny; - drogi w miejscowości Wielka Wieś: „Wielka Wieś Betlejem -530mb” oraz „łącznika między Ciecierówką a drogą na Kopalnię -240mb”: - drogi Wymysłów – Rataje w miejscowości Węglów od km 0 + 950 do km 1+ 430; - Ulicy Ceglanej w Wąchocku od km 0 +000 do km 0 + 535; - Ulicy Szerokiej; - Ulicy Partyzantów w Wąchocku oraz dotacja dla powiatu starachowickiego na realizację zadań: Przebudowa mostu w Wąchocku nad rzeką Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0563T (15858) Mirzec – Wąchock, Przebudowa drogi powiatowej 0563T Mirzec-Wąchock (ulica Radomska w Wąchocku – II etap). Wydatki niewygasające stanowią kwotę 114 577 ,00 zł. na zadania inwestycyjne: - Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowania terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie w m. Wąchock ; - Budowa i przebudowa dróg gminnych Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock - Marcinków Górny.

Dział 630 „Turystyka” plan 80 000,00 zł, wykonanie 42 062,30 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 42 000,00 zł Są to wydatki na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 98 000,00 zł., wykonanie 70 519,50. – 71,96% w tym:

- kwota 38 419,50 zł. wydatki związane z opracowaniem wyceny gruntów i działek przeznaczonych do sprzedaży, utrzymaniem, remontami i modernizacją zasobów gospodarki mieszkaniowej. Wydatki na usługi remontowe dotyczyły remontu dachu na budynku przy ul. Kolejowej. Wydatki majątkowe to wydatki poniesione na wykup działki pod budowę infrastruktury technicznej związanej z odbudową zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej.
- kwota 32 100 zł. to wydatki niewygasające z przeznaczeniem na remont elewacji wraz z dociepleniem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Parszowie.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 35 255zł, wykonanie 19 110,00 zł – 54,21%. Wykonane wydatki to opracowanie projektów decyzji o warunkach rozbudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 203 445 zł, wykonanie 2 075 951,97 zł – 94,21%

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- 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, badania profilaktyczne pracowników, składki członkowskie (związki gmin), szkolenia pracowników i zakup akcesoriów komputerowych, usługi remontowe obejmujące remont pomieszczeń budynku Urzędu, zakup mebli,

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki związane z promocją gminy
- opracowanie studium wykonalności „Rewitalizacja Miejscowości Wąchock – etap I”
- zakup ławek , koszy ulicznych oraz tablic ogłoszeniowych zamontowanych na terenie gminy
- wydatki inwestycyjne związane opracowaniem studium wykonalności inwestycji dla zadania: Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku- studium wykonalności.

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 3 416,00 na zadanie inwestycyjne „ Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku studium wykonalności”.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 086,00 zł, wykonanie 1 086,00 zł.– 100%.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji dotyczyły prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 84 000,00zł, wykonanie 73 627,27 zł – 87,65%

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, zakup i montaż systemów alarmowych w strażnicach OSP Wielka Wieś, OSP Marcinków oraz zakup napędów do bram garażowych w OSP Wąchock. W dziale tym poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów obozu szkoleniowo- wypoczynkowego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jarosławcu (4 druhow) oraz dofinansowanie Policji w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – patrole piesze na terenie gminy Wąchock.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 22 500,00 zł, wykonanie 18 192,09 zł –80,85%

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono

w drodze inkasa uchwała Rady Miejskiej oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 160 000,00 zł, wykonanie 151 147,22 zł – 94,47%. Wykonanie dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku DnB Warszawa, 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. Odsetek karne nie wystąpiły.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 103 292,00 zł. Uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza dokonano rozwiązania rezerwy na zwiększenie planu następujących wydatków: zakup materiałów - 2 500,00 zł., zakup usług remontowych - 20 000,00 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych – 20 000,00 w rozdziale 70005 - Gospodarka mieszkaniowa, zakup usług pozostałych 3 000,00 w rozdziale 75023- Urzędy gmin, zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł, zakup usług – 5 000,00 zł. w rozdziale 75412 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zakup energii - 5 000,00 w rozdziale 80110- Gimnazja, świadczenia społeczne – 500,00 zł. w rozdziale – 85295 – Pozostała działalność oraz wydatki inwestycyjne tj 16 000,00 na budowę i przebudowę ulicy Ceglanej w Wąchocku i 22 292,00 zł. zwiększenie dotacji dla powiatu starachowickiego na realizację zadania: Przebudowa mostu w Wąchocku nad rzeką Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0563T (15858) Mirzec – Wąchock, Przebudowa drogi powiatowej 0563T Mirzec-Wąchock(ulica Radomska w Wąchocku – II etap)

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 5 358 851,00 zł, wykonanie 5 274 093,29– 98,41%. Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostała działalność w tym dofinansowanie doksztalcania młodocianych. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. W 2008 r. rozdysonowano: - kwota 16 525,00 zł rezerwy celowej na zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Publicznego (zakup materiałów i wyposażenia związanych z nadaniem imienia Gimnazjum Publicznemu, wkład własny programu Śpiewająca Polska); - kwota 41 475,00 zł. zwiększenie planu wydatków Zespołowi Placówek Oświatowych w Wąchocku (wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, odprawy na podstawie art.20 i art. 88 Karty Nauczyciela oraz wynagrodzenia dla nauczycieli w przedszkolu związku z opóźnieniem wdrożenia programu z PKOL); - kwota 12 000,00 zwiększenie planu wydatków Szkole Podstawowej w Parszowie (zakup materiałów i remont pomieszczeń szkoły, udział własny Gminy w projekcie Przedszkole Pluszowego Misia)

W dziale 801 dokonywano wydatków majątkowych na: remont elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie, Budowę hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 100 000 zł. na zadania inwestycyjne „Wymiana Kotła CO w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”, „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, Gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 106 397,00zł, wykonanie – 95 377,77 zł.– 89,64 %.

Wydatki poniesione zostały na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Udzielono dotacji w kwocie 6 000,00 dla Parafialnego Zespołu Caritas na przeciwdziałanie patologii społecznej: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Organizacja została wyłoniona w drodze konkursu. Wydatki niewygasające w kwocie 40 000,00 zł. z przeznaczeniem usługi remontowe - Remont dachu Ośrodka Zdrowia w Wąchocku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 052 093zł, wykonanie 2 998 728,80zł – 98,25 %

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 i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- 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 społeczno użytecznych..

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 58 210 zł., wykonanie 55 622,36 zł. – 95,55 %

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące i majątkowe poniesione przez Szkołę Podstawową w Parszowie na realizację projektu p.n „Przedszkole Pluszowego Misia” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 81 220 zł, wykonanie 73 160,50zł – 90,08 %.

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 779 000 zł, wykonanie 710 257,57 zł – 91,18%.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód, są to wydatki dotyczące zakupu, energii, usług, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci z terenu gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia
- inne w tym m.in., wyłapywanie psów, opłaty za dzierżawę tereny PKP pod przepompownię przydomową.

W dziale 900 dokonywano wydatków majątkowych na dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Wąchocku ul. Błonie, Starachowicka, skalista, Nadrzeczna. Wydatki niewygasające w kwocie 13 000,00 zł przeznaczone są na zadania inwestycyjne: „Projekt

oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje” oraz „Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Wielka Wieś przez wieś w m. Wielka Wieś”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 525 000 zł, wykonanie 521 968,54 zł – 99,42%

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazane w 2008 roku:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 295 000,00 zł,
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - 180 000,00 zł.

Wykonano również wydatki na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa nadbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami w miejscowości Marcinków” w kwocie 46 968,54 zł (dokumentacja projektowa).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 18 600 zł, wykonanie 18 465,88 zł – 99,28 %.

W ramach działu dokonano wydatków na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu na realizację zadań publicznych związanych z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo. W dziale 926 dokonywano wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy ogólnodostępnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w miejscowości Parszów.

Na dzień 31.12.2008 r. stan zobowiązań wynosił ogółem 620 256,68 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 71,63 % . Zobowiązania wymagalne nie występują . Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 wynosi 4 256 695,28 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”

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 kontrolę wydatków jednostek organizacyjnych.

Realizację budżetu Gminy Wąchock za rok 2008 należy uznać za prawidłową. Realizację dochodów budżetowych ogółem w 102,28 % uznać należy za zadowalającą,

szczególnie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 110,91 %.

Na wynik wykonania budżetu wpływ miał również procent realizacji wydatków 96,22 %, co obrazuje daleko idącą dyscyplinę w ich realizacji, jak również przemyślane i oszczędne gospodarowanie środkami pieniężnymi.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) SPRAWOZDANIA

I. Dochody budżetowe

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody ogółem	15 417 496	15 768 468,14	102,28	100,00
W tym:				
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 128 620	2 360 900,00	110,91	14,97
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	5 000	15 210,96	304,22	0,10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	64 826,65	108,04	0,41
Dotacje celowe na zadania własne	592 408	585 838,95	98,89	3,76
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 529 948	2 486 352,82	98,28	15,77
Subwencja oświatowa	4 100 352	4 100 352	100,00	26,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	20 839	20 839	100,00	0,13
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 472 284	2 472 284	100,00	15,68
Razem subwencje:	6 593 475	6 593 475	100,00	41,81

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 589 181	1 575 279,15	99,25	9,99
600	Transport i łączność	40 000	40 000,00	100,00	0,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 709	137 202,93	149,61	0,87
750	Administracja publiczna	79 050	80 812,61	102,23	0,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086	1 086,00	100,0	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 052	4 129 438,70	107,99	26,19
758	Różne rozliczenia	6 631 475	6 669 697,20	100,58	42,31
801	Oświata i wychowanie	163 008	187 321,41	114,92	1,19
852	Pomoc społeczna	2 738 505	2 706 118,13	98,82	17,16
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	53 210	50 622,36	95,14	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 220	73 160,50	95,99	0,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	115 729,15	89,02	0,47
Razem:		15 417 496	15 768 468,14	102,28	100

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:	3 979 311,38	463 060,9	6 545,06	4 561,00	32 330,20
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 210,96	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 900,00	X	X	X	X
podatek rolny	156 642,39	48 005,00	0,00	569,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 134 575,88	366 423,49	6 545,06	3 977,00	29 951,20
podatek leśny	86 306,91	0,00	0,00	15,00	0,00
podatek od środków transportowych	113 998,77	48 632,41	0,00	0,00	2 379,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	358,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	75 058,31	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	20 252,90	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 007,26	X	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	530 000,00	512 377,79	610 000,0	622 198,09	1 140 000,00	1 134 575,88
Podatek rolny	2 300,00	2 599,90	157 700,00	154 042,49	160 000,00	156 642,39
Podatek leśny	72 000,00	72 660,00	14 000,00	13 646,91	86 000,00	86 306,91
Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 565,57	65 000,00	68 433,20	110 000,00	113 998,77

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 178,00	1 589 181,00	1 577 279,15	99,25%
	01008		Melioracje wodne	1 199 678,00	1 544 848,00	1 542 950,42	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	104 448,00	104 447,91	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 304,00	1 318 175,00	1 317 197,46	99,93%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128 374,00	122 225,00	121 305,05	99,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	7 076,00	6 412,03	90,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	663,17	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	7 076,00	7 075,20	99,99%
	01095		Pozostała działalność	31 500,00	37 257,00	27 916,70	74,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 463,85	97,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	20 696,72	68,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 757,00	5 756,13	99,98%
600			Transport i łączność	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	40 000,00	40 000,00	100,00%

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 709,00	91 709,00	137 202,93	149,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 709,00	91 709,00	137 202,93	149,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00	1 009,00	1 076,04	106,64%
		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	90 700,00	90 700,00	77 106,89	85,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-	59 020,00	-
750			Administracja publiczna	70 050,00	79 050,00	80 812,61	102,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 050,00	60 050,00	59 241,39	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 700,00	58 700,00	58 699,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	541,74	40,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	19 000,00	21 571,22	113,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 000,00	21 571,22	113,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00	1 086,00	1 086,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 052,00	3 824 052,00	4 129 438,70	107,99%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	358,00	71,60%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	358,00	71,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684 732,00	684 732,00	677 409,99	98,93%
		0310 Podatek od nieruchomości	530 000,00	530 000,00	512 377,79	96,68%
		0320 Podatek rolny	2 300,00	2 300,00	2 599,90	113,04%
		0330 Podatek leśny	72 000,00	72 000,00	72 660,00	100,92%
		0340 Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	45 565,57	101,26%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	375,00	75,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	70,40	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 668,33	273,37%
		2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 932,00	29 932,00	30 093,00	100,54%
	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	905 200,00	905 200,00	967 823,92	106,92%
		0310 Podatek od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	622 198,09	102,00%
		0320 Podatek rolny	157 700,00	157 700,00	154 042,49	97,68%
		0330 Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	13 646,91	97,48%
		0340 Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	68 433,20	105,28%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	20 536,00	821,44%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	74 683,31	149,37%
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	6 083,76	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 700,16	154,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	107 735,83	107,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 252,90	101,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	16 007,26	106,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	64 826,65	108,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 649,02	132,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 133 620,00	2 133 620,00	2 376 110,96	111,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 128 620,00	2 128 620,00	2 360 900,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	15 210,96	304,22%
	758		Różne rozliczenia	6 416 042,00	6 631 475,00	6 669 697,20	100,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 903 919,00	4 100 352,00	4 100 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 919,00	4 100 352,00	4 100 352,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 472 284,00	2 472 284,00	2 472 284,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 284,00	2 472 284,00	2 472 284,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	38 000,00	76 222,20	200,58%
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	38 000,00	63 601,38	167,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	12 620,82	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 839,00	20 839,00	20 839,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 839,00	20 839,00	20 839,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	32 500,00	163 008,00	187 321,41	114,92%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	78 113,00	94 194,67	120,59%
		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	25 700,00	34 236,46	133,22%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	6 640,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29 383,00	30 288,05	103,08%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	23 030,00	23 030,00	100,00%
80104		Przedszkola	7 500,00	7 500,00	12 941,90	172,56%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	12 941,90	172,56%
80110		Gimnazja	-	11 072,00	13 863,43	125,21%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 802,22	
	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	-	7 080,00	7 080,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 287,00	2 276,21	99,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 705,00	1 705,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	-	66 323,00	66 321,41	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	66 323,00	66 321,41	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 803 601,00	2 738 505,00	2 706 118,13	98,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	3 477,12	289,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	3 477,12	289,76%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 405,00	2 299 405,00	2 263 583,14	98,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 405,00	2 294 405,00	2 256 779,39	98,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 701,37	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	5 102,38	-

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	30 245,00	20 000,00	18 792,50	93,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 245,00	20 000,00	18 792,50	93,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 802,00	211 674,00	206 912,78	97,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 128,00	150 000,00	145 239,15	96,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 674,00	61 674,00	61 673,63	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 286,00	119 526,00	126 302,82	105,67%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	6 776,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 286,00	119 526,00	119 526,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 849,77	109,99%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 849,27	109,98%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,50	-
85295		Pozostała działalność	50 163,00	83 200,00	83 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 163,00	83 200,00	83 200,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	53 210,00	50 622,36	95,14%
	85395	Pozostała działalność	-	53 210,00	50 622,36	95,14%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	35 060,00	32 803,81	93,56%

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	5 150,00	4 818,55	93,56%
		6208	Dotacje rozwojowe	-	11 050,00	11 050,00	100,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	-	1 950,00	1 950,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	76 220,00	73 160,50	95,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	76 220,00	73 160,50	95,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	76 220,00	73 160,50	95,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	115 729,15	89,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	- 25,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	- 25,21	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	115 754,36	89,04%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	114 108,76	87,78%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 645,60	-
			Razem	14 600 354,00	15 417 496,00	15 768 468,14	102,28%

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	Rolnictwo i łowiectwo			Uchwała budżetowa	1 231 178,00	1 500,00	1 229 678,00		
				Plan po zmianach	1 589 181,00	111 705,00	1 477 476,00		
				Wykonanie	1 577 279,15	111 004,72	1 466 274,43		
	01008	Melioracje wodne			Uchwała budżetowa	1 199 678,00	0,00	1 199 678,00	
					Plan po zmianach	1 544 848,00	104 448,00	1 440 400,00	
					Wykonanie	1 542 950,42	104 447,91	1 438 502,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	104 448,00	104 448,00	0,00	
					Wykonanie	104 447,91	104 447,91	0,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			Uchwała budżetowa	1 071 304,00	0,00	1 071 304,00	
					Plan po zmianach	1 318 175,00	0,00	1 318 175,00	
					Wykonanie	1 317 197,46	0,00	1 317 197,46	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			Uchwała budżetowa	128 374,00	0,00	128 374,00	
					Plan po zmianach	122 225,00	0,00	122 225,00	
					Wykonanie	121 305,05	0,00	121 305,05	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	7 076,00	0,00	7 076,00	
					Wykonanie	6 412,03	-663,17	7 075,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	-663,17	-663,17	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	7 076,00	0,00	7 076,00	
					Wykonanie	7 075,20	0,00	7 075,20	
01095	Pozostała działalność			Uchwała budżetowa	31 500,00	1 500,00	30 000,00		
				Plan po zmianach	37 257,00	7 257,00	30 000,00		
				Wykonanie	27 916,70	7 219,98	20 696,72		
	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			Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00	
					Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	
					Wykonanie	1 463,85	1 463,85	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	
					Plan po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	
					Wykonanie	20 696,72	0,00	20 696,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	5 757,00	5 757,00	0,00	
					Wykonanie	5 756,13	5 756,13	0,00	
600	Transport i łączność			Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00		
				Wykonanie	40 000,00	0,00	40 000,00		

60016	Drogi publiczne gminne	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00		
		Wykonanie	40 000,00	0,00	40 000,00		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Wykonanie	40 000,00	0,00	40 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		Uchwała budżetowa	91 709,00	91 709,00	0,00	
			Plan po zmianach	91 709,00	91 709,00	0,00	
			Wykonanie	137 202,93	78 182,93	59 020,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchwała budżetowa	91 709,00	91 709,00	0,00	
			Plan po zmianach	91 709,00	91 709,00	0,00	
			Wykonanie	137 202,93	78 182,93	59 020,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Uchwała budżetowa	1 009,00	1 009,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 009,00	1 009,00	0,00	
			Wykonanie	1 076,04	1 076,04	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Uchwała budżetowa	90 700,00	90 700,00	0,00	
			Plan po zmianach	90 700,00	90 700,00	0,00	
			Wykonanie	77 106,89	77 106,89	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	59 020,00	0,00	59 020,00	
	750	Administracja publiczna		Uchwała budżetowa	70 050,00	70 050,00	0,00
				Plan po zmianach	79 050,00	79 050,00	0,00
				Wykonanie	80 812,61	80 812,61	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Uchwała budżetowa	60 050,00	60 050,00	0,00		
		Plan po zmianach	60 050,00	60 050,00	0,00		
		Wykonanie	59 241,39	59 241,39	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Uchwała budżetowa	58 700,00	58 700,00	0,00	
			Plan po zmianach	58 700,00	58 700,00	0,00	
			Wykonanie	58 699,65	58 699,65	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Uchwała budżetowa	1 350,00	1 350,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 350,00	1 350,00	0,00	
			Wykonanie	541,74	541,74	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	
			Wykonanie	21 571,22	21 571,22	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00		
		Wykonanie	21 571,22	21 571,22	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Uchwała budżetowa	1 222,00	1 222,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 086,00	1 086,00	0,00	
			Wykonanie	1 086,00	1 086,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Uchwała budżetowa	1 222,00	1 222,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 086,00	1 086,00	0,00	
			Wykonanie	1 086,00	1 086,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Uchwała budżetowa	1 222,00	1 222,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 086,00	1 086,00	0,00	
				Wykonanie	1 086,00	1 086,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			Uchwała budżetowa	3 824 052,00	3 824 052,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 824 052,00	3 824 052,00	0,00	
				Wykonanie	4 129 438,70	4 129 438,70	0,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00	
				Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	
				Wykonanie	358,00	358,00	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00
					Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00
					Wykonanie	358,00	358,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			Uchwała budżetowa	684 732,00	684 732,00	0,00	
				Plan po zmianach	684 732,00	684 732,00	0,00	
				Wykonanie	677 409,99	677 409,99	0,00	
0310	Podatek od nieruchomości			Uchwała budżetowa	530 000,00	530 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	
				Wykonanie	512 377,79	512 377,79	0,00	
0320	Podatek rolny			Uchwała budżetowa	2 300,00	2 300,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	
				Wykonanie	2 599,90	2 599,90	0,00	
0330	Podatek leśny			Uchwała budżetowa	72 000,00	72 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	
				Wykonanie	72 660,00	72 660,00	0,00	
0340	Podatek od środków transportowych			Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	
				Wykonanie	45 565,57	45 565,57	0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00	
				Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	
				Wykonanie	375,00	375,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat			Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	70,40	70,40	0,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	
				Wykonanie	13 668,33	13 668,33	0,00	
2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			Uchwała budżetowa	29 932,00	29 932,00	0,00	
				Plan po zmianach	29 932,00	29 932,00	0,00	
				Wykonanie	30 093,00	30 093,00	0,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			Uchwała budżetowa	905 200,00	905 200,00	0,00	
				Plan po zmianach	905 200,00	905 200,00	0,00	
				Wykonanie	967 823,92	967 823,92	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości			Uchwała budżetowa	610 000,00	610 000,00	0,00
					Plan po zmianach	610 000,00	610 000,00	0,00
					Wykonanie	622 198,09	622 198,09	0,00
	0320	Podatek rolny			Uchwała budżetowa	157 700,00	157 700,00	0,00
					Plan po zmianach	157 700,00	157 700,00	0,00
					Wykonanie	154 042,49	154 042,49	0,00

	0330	Podatek leśny	Uchwała budżetowa	14 000,00	14 000,00	0,00
			Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wykonanie	13 646,91	13 646,91	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	Uchwała budżetowa	65 000,00	65 000,00	0,00
			Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00
			Wykonanie	68 433,20	68 433,20	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	Uchwała budżetowa	2 500,00	2 500,00	0,00
			Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wykonanie	20 536,00	20 536,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Uchwała budżetowa	1 000,00	1 000,00	0,00
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wykonanie	500,00	500,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wykonanie	74 683,31	74 683,31	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 083,76	6 083,76	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wykonanie	7 700,16	7 700,16	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	
		Wykonanie	107 735,83	107 735,83	0,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Wykonanie	20 252,90	20 252,90	0,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	
		Wykonanie	16 007,26	16 007,26	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	
		Wykonanie	64 826,65	64 826,65	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Wykonanie	6 649,02	6 649,02	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Uchwała budżetowa	2 133 620,00	2 133 620,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 133 620,00	2 133 620,00	0,00	
		Wykonanie	2 376 110,96	2 376 110,96	0,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Uchwała budżetowa	2 128 620,00	2 128 620,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 128 620,00	2 128 620,00	0,00	
		Wykonanie	2 360 900,00	2 360 900,00	0,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Wykonanie	15 210,96	15 210,96	0,00	
758	Różne rozliczenia	Uchwała budżetowa	6 416 042,00	6 416 042,00	0,00	
		Plan po zmianach	6 631 475,00	6 631 475,00	0,00	
		Wykonanie	6 669 697,20	6 669 697,20	0,00	

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		Uchwała budżetowa	3 903 919,00	3 903 919,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 100 352,00	4 100 352,00	0,00	
			Wykonanie	4 100 352,00	4 100 352,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		Uchwała budżetowa	3 903 919,00	3 903 919,00	0,00
				Plan po zmianach	4 100 352,00	4 100 352,00	0,00
				Wykonanie	4 100 352,00	4 100 352,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		Uchwała budżetowa	2 472 284,00	2 472 284,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 472 284,00	2 472 284,00	0,00	
			Wykonanie	2 472 284,00	2 472 284,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		Uchwała budżetowa	2 472 284,00	2 472 284,00	0,00
				Plan po zmianach	2 472 284,00	2 472 284,00	0,00
				Wykonanie	2 472 284,00	2 472 284,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		Uchwała budżetowa	19 000,00	19 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	
			Wykonanie	76 222,20	76 222,20	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		Uchwała budżetowa	19 000,00	19 000,00	0,00
				Plan po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00
				Wykonanie	63 601,38	63 601,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 620,82	12 620,82	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		Uchwała budżetowa	20 839,00	20 839,00	0,00	
			Plan po zmianach	20 839,00	20 839,00	0,00	
			Wykonanie	20 839,00	20 839,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		Uchwała budżetowa	20 839,00	20 839,00	0,00
				Plan po zmianach	20 839,00	20 839,00	0,00
				Wykonanie	20 839,00	20 839,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		Uchwała budżetowa	32 500,00	32 500,00	0,00	
			Plan po zmianach	163 008,00	163 008,00	0,00	
			Wykonanie	187 321,41	187 321,41	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	78 113,00	78 113,00	0,00	
			Wykonanie	94 194,67	94 194,67	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00
				Plan po zmianach	25 700,00	25 700,00	0,00
				Wykonanie	34 236,46	34 236,46	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 640,16	6 640,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 383,00	29 383,00	0,00
				Wykonanie	30 288,05	30 288,05	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 030,00	23 030,00	0,00
				Wykonanie	23 030,00	23 030,00	0,00

80104	Przedszkola		Uchwała budżetowa	7 500,00	7 500,00	0,00	
			Plan po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	
			Wykonanie	12 941,90	12 941,90	0,00	
	0830	Wpływy z usług		Uchwała budżetowa	7 500,00	7 500,00	0,00
				Plan po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00
				Wykonanie	12 941,90	12 941,90	0,00
80110	Gimnazja		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	11 072,00	11 072,00	0,00	
			Wykonanie	13 863,43	13 863,43	0,00	
80195	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	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	7 080,00	7 080,00	0,00	
			Wykonanie	7 080,00	7 080,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 802,22	2 802,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 705,00	1 705,00	0,00
				Wykonanie	1 705,00	1 705,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 287,00	2 287,00	0,00
				Wykonanie	2 276,21	2 276,21	0,00
80195	Pozostała działalność		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	66 323,00	66 323,00	0,00	
			Wykonanie	66 321,41	66 321,41	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	66 323,00	66 323,00	0,00
				Wykonanie	66 321,41	66 321,41	0,00
852	Pomoc społeczna		Uchwała budżetowa	2 803 601,00	2 803 601,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 738 505,00	2 738 505,00	0,00	
			Wykonanie	2 706 118,13	2 706 118,13	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej		Uchwała budżetowa	1 200,00	1 200,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	
			Wykonanie	3 477,12	3 477,12	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		Uchwała budżetowa	1 200,00	1 200,00	0,00
				Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00
				Wykonanie	3 477,12	3 477,12	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Uchwała budżetowa	2 399 405,00	2 399 405,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 299 405,00	2 299 405,00	0,00	
			Wykonanie	2 263 583,14	2 263 583,14	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 701,37	1 701,37	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Uchwała budżetowa	2 394 405,00	2 394 405,00	0,00
				Plan po zmianach	2 294 405,00	2 294 405,00	0,00
				Wykonanie	2 256 779,39	2 256 779,39	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 102,38	5 102,38	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Uchwała budżetowa	30 245,00	30 245,00	0,00	
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Wykonanie	18 792,50	18 792,50	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Uchwała budżetowa	30 245,00	30 245,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wykonanie	18 792,50	18 792,50	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Uchwała budżetowa	217 802,00	217 802,00	0,00	
		Plan po zmianach	211 674,00	211 674,00	0,00	
		Wykonanie	206 912,78	206 912,78	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Uchwała budżetowa	156 128,00	156 128,00	0,00
			Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wykonanie	145 239,15	145 239,15	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Uchwała budżetowa	61 674,00	61 674,00	0,00
			Plan po zmianach	61 674,00	61 674,00	0,00
			Wykonanie	61 673,63	61 673,63	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Uchwała budżetowa	101 286,00	101 286,00	0,00
			Plan po zmianach	119 526,00	119 526,00	0,00
			Wykonanie	126 302,82	126 302,82	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 776,82	6 776,82	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Uchwała budżetowa	101 286,00	101 286,00	0,00
			Plan po zmianach	119 526,00	119 526,00	0,00
			Wykonanie	119 526,00	119 526,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Uchwała budżetowa	3 500,00	3 500,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	
		Wykonanie	3 849,77	3 849,77	0,00	
	0830	Wpływy z usług	Uchwała budżetowa	3 500,00	3 500,00	0,00
			Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
			Wykonanie	3 849,27	3 849,27	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,50	0,50	0,00
	85295	Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	50 163,00	50 163,00	0,00
			Plan po zmianach	83 200,00	83 200,00	0,00
			Wykonanie	83 200,00	83 200,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Uchwała budżetowa	50 163,00	50 163,00	0,00
			Plan po zmianach	83 200,00	83 200,00	0,00
			Wykonanie	83 200,00	83 200,00	0,00

			Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		Plan po zmianach	53 210,00	40 210,00	13 000,00	
			Wykonanie	50 622,36	37 622,36	13 000,00	
	85395	Pozostała działalność	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	53 210,00	40 210,00	13 000,00	
			Wykonanie	50 622,36	37 622,36	13 000,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	35 060,00	35 060,00	0,00	
			Wykonanie	32 803,81	32 803,81	0,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	5 150,00	5 150,00	0,00	
			Wykonanie	4 818,55	4 818,55	0,00	
	6208	Dotacje rozwojowe	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	11 050,00	0,00	11 050,00	
			Wykonanie	11 050,00	0,00	11 050,00	
	6209	Dotacje rozwojowe	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach			1 950,00	0,00	1 950,00		
Wykonanie			1 950,00	0,00	1 950,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	76 220,00	76 220,00	0,00	
			Wykonanie	73 160,50	73 160,50	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	76 220,00	76 220,00	0,00	
			Wykonanie	73 160,50	73 160,50	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	76 220,00	76 220,00	0,00	
			Wykonanie	73 160,50	73 160,50	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Uchwała budżetowa	130 000,00	130 000,00	0,00
				Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00
				Wykonanie	115 729,15	115 729,15	0,00
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	-25,21	-25,21	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	-25,21	-25,21	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Uchwała budżetowa	130 000,00	130 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	
			Wykonanie	115 754,36	115 754,36	0,00	
		0830	Wpływy z usług	Uchwała budżetowa	130 000,00	130 000,00	0,00
				Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00
				Wykonanie	114 108,76	114 108,76	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 645,60	1 645,60	0,00	
Razem:			Uchwała budżetowa	14 600 354,00	13 370 676,00	1 229 678,00	
			Plan po zmianach	15 417 496,00	13 887 020,00	1 530 476,00	
			Wykonanie	15 768 468,14	14 190 173,71	1 578 294,43	

II. WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	4 686 401	4 516 760,02	96,38	27,54
Wydatki bieżące	12 359 112	11 883 883,14	96,15	72,46
W tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	5 543 281	5 456 878,28	98,44	33,27
Dotacje	511 100	506 485,88	99,09	3,09
Obsługa długu	160 000	151 147,22	94,47	0,92
WYDATKI OGÓŁEM	17 045 513	16 400 643,16	96,22	100,00

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 957 929	1 947 979,93	99,49	11,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000	81 353,91	95,71	0,50
600	Transport i łączność	2 338 927	2 171 935,26	92,86	13,24
630	Turystyka	80 000	42 062,30	52,58	0,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 000	70 519,50	71,96	0,43
710	Działalność usługowa	35 255	19 110,00	54,21	0,12
750	Administracja publiczna	2 203 445	2 075 951,97	94,21	12,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086	1 086,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000	73 627,27	87,65	0,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500	18 192,09	80,85	0,11
757	Obsługa długu publicznego	160 000	151 147,22	94,47	0,92
801	Oświata i wychowanie	5 358 851	5 274 096,26	98,42	32,16
851	Ochrona zdrowia	106 397	95 377,77	89,64	0,58
852	Pomoc społeczna	3 052 093	2 998 728,8	98,25	18,28
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	58 210	55 622,36	95,55	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 220	73 160,50	90,08	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 000	710 257,57	91,18	4,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000	521 968,54	99,42	3,18
926	Kultura fizyczna i sport	18 600	18 465,88	99,28	0,11
	Razem:	17 045 513	16 400 643,16	96,22	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (układ wykonawczy)	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 989 292,00	1 957 929,00	1 947 979,93	99,49%
	01008		Melioracje wodne	1 429 022,00	1 927 396,00	1 927 395,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 433,00	1 081 304,00	1 081 303,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 589,00	846 092,00	846 092,12	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 070,00	21 576,00	11 848,00	54,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 070,00	21 576,00	11 848,00	54,91%
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	2 980,58	93,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	2 980,58	93,14%
	01095		Pozostała działalność	-	5 757,00	5 756,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	113,00	112,87	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 644,00	5 643,26	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	85 000,00	81 353,91	95,71%
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	85 000,00	81 353,91	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	85 000,00	81 353,91	95,71%
600			Transport i łączność	1 613 803,00	2 338 927,00	2 171 935,26	92,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	4 865,28	48,65%
		43000	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 865,28	48,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 233,00	585 319,00	585 319,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 233,00	585 319,00	585 319,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 570,00	1 743 608,00	1 581 750,98	90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 500,00	46 765,16	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	109 538,00	48 434,00	44,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	53 119,32	88,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 570,00	1 525 570,00	1 433 432,50	93,96%
630			Turystyka	120 000,00	80 000,00	42 062,30	52,58%
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	80 000,00	42 062,30	52,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	42 062,30	52,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	98 000,00	70 519,50	71,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	98 000,00	70 519,50	71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	55 000,00	41 576,96	75,59%

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	21 111,14	62,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	8 000,00	7 771,40	97,14%
710			Działalność usługowa	175 000,00	35 255,00	19 110,00	54,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	25 255,00	19 110,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	25 255,00	19 110,00	75,67%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	2 110 439,00	2 203 445,00	2 075 951,97	94,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	58 700,00	58 699,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	45 350,00	45 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 749,00	3 748,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	231,00	231,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	596,00	596,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	130 000,00	122 245,91	94,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	116 000,00	115 613,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 504,80	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	1 929,60	64,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 434,57	71,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	409,54	81,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	500,00	89,05	17,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 500,00	265,35	17,69%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 779,00	1 697 485,00	1 603 155,62	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	415,00	13,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 375,00	909 375,00	906 152,17	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 625,00	62 625,00	62 622,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 435,00	165 741,00	137 910,44	83,21%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 133,00	24 133,00	22 810,25	94,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 000,00	9 165,00	61,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 581,66	19,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	115 200,00	113 451,56	98,48%
	4260	Zakup energii	25 000,00	26 000,00	25 963,98	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	76 800,00	65 788,20	85,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 500,00	819,00	54,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 500,00	131 621,12	98,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	1 655,57	33,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	15 000,00	13 900,98	92,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 000,00	10 581,52	88,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 000,00	18 935,09	78,90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	181,50	18,15%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 860,00	8 693,00	80,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 500,00	24 716,43	89,88%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	221,69	44,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 211,00	19 811,00	19 745,80	99,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	7 900,00	3 848,84	48,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	19 000,00	12 833,84	67,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 540,00	8 540,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	29 167,14	72,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 180,00	1 180,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 015,44	80,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 820,00	19 971,70	69,30%
75095		Pozostała działalność	214 960,00	277 260,00	262 683,65	94,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 008,80	67,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	115 600,00	112 678,06	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 016,81	86,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	19 720,00	17 695,74	89,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	4 040,00	3 985,73	98,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	57 000,00	56 864,95	99,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 000,00	45 880,45	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	9 693,89	69,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 259,22	75,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,00	908,00	908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	155,00	155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,00	23,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	84 000,00	73 627,27	87,65%
	75405		Komendy powiatowe policji	-	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	9 600,00	9 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	74 400,00	64 027,27	86,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	477,60	23,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	19 320,00	18 425,75	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	780,00	760,03	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	3 437,00	2 915,74	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	493,00	473,25	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 920,00	16 860,11	94,09%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 993,32	77,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	11 980,00	11 511,34	96,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 253,66	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	6 420,00	3 332,00	51,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 024,47	97,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00	22 500,00	18 192,09	80,85%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500,00	22 500,00	18 192,09	80,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	15 000,00	13 171,52	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	-	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	74,50	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 446,07	81,54%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	151 147,22	94,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	151 147,22	94,47%
		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	140 000,00	160 000,00	151 147,22	94,47%
758			Różne rozliczenia	103 292,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 292,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	50 000,00	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 292,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 765 910,00	5 358 851,00	5 274 096,29	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	2 582 250,00	3 107 306,00	3 096 440,72	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 200,00	134 763,00	134 701,68	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 707 279,00	1 707 277,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	115 028,00	115 025,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 900,00	297 638,00	297 632,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	46 729,00	46 718,02	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	94,26	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	90 523,00	90 518,09	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 972,00	5 928,65	99,27%
		4260	Zakup energii	176 600,00	182 282,00	182 267,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	18 438,00	18 435,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 850,00	2 848,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	50 049,00	50 045,86	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 494,00	2 458,89	98,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300,00	8 168,00	8 129,26	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 446,00	2 389,07	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 631,00	6 568,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 400,00	108 580,00	108 575,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340,00	340,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300,00	820,00	703,19	85,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	6 176,00	6 163,94	99,80%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	309 620,68	96,76%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 140,00	119 761,00	118 913,51	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 266,00	7 177,01	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 820,00	80 800,00	80 321,41	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 726,49	97,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 665,00	14 659,44	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 330,00	2 248,42	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 598,74	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 582,00	99,61%
80104		Przedszkola	162 500,00	199 230,00	166 042,39	83,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 401,00	8 400,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	141 631,00	120 109,91	84,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 503,00	7 502,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 832,00	19 177,14	83,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	3 305,00	3 304,35	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	818,00	817,50	99,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	240,00	230,58	96,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 420 400,00	1 471 988,00	1 461 795,19	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	72 500,00	72 499,39	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 520,00	902 643,00	902 643,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 366,00	62 365,62	100,00%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	164 400,00	153 143,00	153 142,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	26 485,00	26 484,41	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	3 561,00	3 559,27	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	34 269,00	34 268,02	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 688,00	1 654,23	98,00%
	4260	Zakup energii	39 000,00	47 500,00	47 466,54	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 790,00	5 779,99	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 195,00	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 383,00	10 382,19	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	126,00	125,76	99,81%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 344,00	3 343,07	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 556,00	3 555,65	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	680,00	649,65	95,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	5 500,00	5 497,30	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	69 950,00	87,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 800,00	122 600,00	120 807,55	98,54%
	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	97 800,00	91 200,00	89 610,38	98,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 400,00	13 197,17	98,49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	13 500,00	2 310,00	17,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 500,00	2 310,00	17,11%
80148		Stołówki szkolne	181 320,00	172 543,00	171 421,67	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 545,00	134 482,60	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	7 996,00	7 961,25	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	19 330,00	19 323,14	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 172,00	3 154,68	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	150 000,00	151 923,00	136 365,26	89,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	340,00	68,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 840,41	36,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	80 623,00	68 384,85	84,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
	4810	Rezerwy	70 000,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	106 397,00	95 377,77	89,64%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 750,00	87,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 150,00	71,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	56 397,00	46 627,77	82,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	6 000,00	57,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	448,98	10,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 991,50	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	29 837,00	29 367,29	98,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
	85195		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 182 689,00	3 052 093,00	2 998 728,80	98,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	110 000,00	109 013,58	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	110 000,00	109 013,58	99,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 405,00	2 299 405,00	2 256 779,39	98,15%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 815,00	2 179 287,00	2 141 905,60	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 663,00	39 166,00	39 165,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 540,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00	37 501,00	37 500,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	1 081,00	1 080,90	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 100,00	13 093,83	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 961,00	7 735,00	97,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	798,00	797,08	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	115,00	114,80	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	1 568,00	1 567,40	99,96%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	912,00	912,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 566,00	916,00	916,00	100,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	9 000,00	8 990,73	99,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 245,00	20 000,00	18 792,50	93,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 245,00	20 000,00	18 792,50	93,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 802,00	234 674,00	229 912,78	97,97%
	3110	Świadczenia społeczne	247 802,00	234 674,00	229 912,78	97,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	380,52	38,05%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	380,52	38,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 555,00	224 795,00	224 792,69	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	777,00	776,77	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	166 724,00	166 724,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 216,00	10 216,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 395,00	28 395,00	28 395,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	3 867,00	3 866,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	989,00	988,05	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	485,00	485,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 329,00	1 328,20	99,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	290,00	289,83	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	788,00	788,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 519,00	28 519,00	25 422,94	89,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,00	641,00	199,40	31,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 205,00	19 438,00	19 186,01	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00	1 249,00	1 248,50	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,00	5 147,00	3 281,75	63,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	500,67	63,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159,00	1 159,00	906,61	78,22%
	85295		Pozostała działalność	119 163,00	133 700,00	133 634,40	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	119 163,00	133 700,00	133 634,40	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	58 210,00	55 622,36	95,55%
	85395		Pozostała działalność	-	58 210,00	55 622,36	95,55%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	609,00	518,81	85,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	89,00	76,31	85,74%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	98,00	82,87	84,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	14,00	12,17	86,93%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 616,00	5 153,02	77,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	974,00	756,98	77,72%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 806,00	11 805,05	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 734,00	6 733,89	100,00%
		4228	Zakup środków żywności	-	1 308,00	621,89	47,55%
		4229	Zakup środków żywności	-	192,00	91,36	47,58%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13 690,00	13 689,19	99,99%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 010,00	2 010,81	100,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	-	933,00	932,95	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	137,00	137,06	100,04%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 050,00	11 050,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 950,00	1 950,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	81 220,00	73 160,50	90,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	81 220,00	73 160,50	90,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	72 170,00	69 207,00	95,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	9 050,00	3 953,50	43,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 685,00	779 000,00	710 257,57	91,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 685,00	70 000,00	52 752,91	75,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	503,21	10,06%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 932,59	78,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 905,56	38,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 545,84	55,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 993,33	79,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 685,00	40 000,00	36 872,38	92,18%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	15 000,00	3 669,15	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	3 669,15	24,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	368 000,00	362 130,72	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	368 000,00	362 130,72	98,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	8 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	-

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	321 000,00	286 918,94	89,38%
		4260	Zakup energii	200 000,00	235 000,00	220 727,43	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	28 652,46	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 539,05	70,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 785,85	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 785,85	95,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	525 000,00	521 968,54	99,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	345 000,00	341 968,54	99,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 000,00	46 968,54	93,94%
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-	-	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	-	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	18 600,00	18 465,88	99,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	7 600,00	7 485,88	98,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 600,00	7 485,88	98,50%
	92695		Pozostała działalność	-	11 000,00	10 980,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 000,00	10 980,00	99,82%
			Razem wydatki	15 940 832,00	17 045 513,00	16 400 643,16	96,22%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego												
			WYDATKI			W tym						Wydanki majątkowe			
			Uchw. budżet.	Plan po zm.	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydanki majątkowe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
010	Rolnictwo i łowiectwo														
		Uchw. budżet.	1 989 292,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00	-	-	1 986 092,00
		Plan po zm.	1 957 929,00	8 957,00	-	-	-	-	-	-	-	8 957,00	-	-	1 948 972,00
		Wykonanie	1 947 979,93	8 736,71	-	-	-	-	-	-	8 736,71	-	-	1 939 243,22	
01008	Melioracje wodne	Uchw. budżet.	1 429 022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 429 022,00
		Plan po zm.	1 927 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 927 396,00
		Wykonanie	1 927 395,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 927 395,22
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Uchw. budżet.	557 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557 070,00
		Plan po zm.	21 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 576,00
		Wykonanie	11 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 848,00
01030	Izby rolnicze	Uchw. budżet.	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00
		Plan po zm.	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00
		Wykonanie	2 980,58	2 980,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 980,58
01095	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plan po zm.	5 757,00	5 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 757,00
		Wykonanie	5 756,13	5 756,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 756,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Uchw. budżet.	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00
		Plan po zm.	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00
		Wykonanie	81 353,91	81 353,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 353,91
40002	Dostarczanie wody	Uchw. budżet.	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00
		Plan po zm.	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00
		Wykonanie	81 353,91	81 353,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 353,91

600	Transport i łączność	Uchw. budżet.	1 613 803,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	1 463 803,00
		Plan po zm.	2 338 927,00	228 038,00	-	-	-	-	228 038,00	2 110 889,00
		Wykonanie	2 171 935,26	153 183,76	-	-	-	-	153 183,76	2 018 751,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	Uchw. budżet.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
		Plan po zm.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-
		Wykonanie	4 865,28	4 865,28	-	-	-	-	4 865,28	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	Uchw. budżet.	241 233,00	-	-	-	-	-	-	241 233,00
		Plan po zm.	585 319,00	-	-	-	-	-	-	585 319,00
		Wykonanie	585 319,00	-	-	-	-	-	-	585 319,00
60016	Drogi publiczne gminne	Uchw. budżet.	1 362 570,00	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00	1 222 570,00
		Plan po zm.	1 743 608,00	218 038,00	-	-	-	-	218 038,00	1 525 570,00
		Wykonanie	1 581 750,98	148 318,48	-	-	-	-	148 318,48	1 433 432,50
630	Turystyka	Uchw. budżet.	120 000,00	-	-	-	-	-	-	120 000,00
		Plan po zm.	80 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00
		Wykonanie	42 062,30	-	-	-	-	-	-	42 062,30
63095	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	120 000,00	-	-	-	-	-	-	120 000,00
		Plan po zm.	80 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00
		Wykonanie	42 062,30	-	-	-	-	-	-	42 062,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	Uchw. budżet.	164 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	124 000,00
		Plan po zm.	98 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	8 000,00
		Wykonanie	70 519,50	62 748,10	-	-	-	-	62 748,10	7 771,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uchw. budżet.	164 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	124 000,00
		Plan po zm.	98 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	8 000,00
		Wykonanie	19 110,00	19 110,00	-	-	-	-	19 110,00	-
710	Działalność usługowa	Uchw. budżet.	70 519,50	62 748,10	-	-	-	-	62 748,10	7 771,40
		Plan po zm.	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	175 000,00	-
		Wykonanie	35 255,00	35 255,00	-	-	-	-	35 255,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Uchw. budżet.	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	155 000,00	-
		Plan po zm.	25 255,00	25 255,00	-	-	-	-	25 255,00	-
		Wykonanie	19 110,00	19 110,00	-	-	-	-	19 110,00	-

750	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	Uchw. budżet.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-		
			Plan po zm.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	Urzędy wojewódzkie	Uchw. budżet.	2 110 439,00	2 110 439,00	1 154 100,00	225 628,00	-	-	-	-	730 711,00	-		
			Plan po zm.	2 203 445,00	2 194 905,00	1 158 279,00	222 208,00	-	-	-	-	-	814 418,00	8 540,00	
			Wykonanie	2 075 951,97	2 067 411,97	1 140 930,33	190 976,16	-	-	-	-	-	735 505,48	8 540,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Uchw. budżet.	58 700,00	58 700,00	49 100,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	58 700,00	58 700,00	49 099,00	8 574,00	-	-	-	-	-	1 027,00	-	
			Wykonanie	58 699,65	58 699,65	49 098,65	8 574,00	-	-	-	-	-	1 027,00	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Uchw. budżet.	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	115 000,00	-		
			Plan po zm.	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	
			Wykonanie	122 245,91	122 245,91	-	-	-	-	-	-	-	122 245,91	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Promocja	Uchw. budżet.	1 681 779,00	1 681 779,00	985 000,00	192 568,00	-	-	-	-	504 211,00	-		
			Plan po zm.	1 697 485,00	1 688 945,00	985 000,00	189 874,00	-	-	-	-	-	514 071,00	8 540,00	
			Wykonanie	1 603 155,62	1 594 615,62	971 356,81	160 720,69	-	-	-	-	-	462 538,12	8 540,00	
75075	Jednostek samorządu terytorialnego	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-		
			Plan po zm.	40 000,00	40 000,00	1 180,00	-	-	-	-	-	-	38 820,00	-	
			Wykonanie	29 167,14	29 167,14	1 180,00	-	-	-	-	-	-	27 987,14	-	
75095	Pozostała działalność	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Uchw. budżet.	214 960,00	214 960,00	120 000,00	23 460,00	-	-	-	-	71 500,00	-		
			Plan po zm.	277 260,00	277 260,00	123 000,00	23 760,00	-	-	-	-	-	130 500,00	-	
			Wykonanie	262 683,65	262 683,65	119 294,87	21 681,47	-	-	-	-	-	121 707,31	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Uchw. budżet.	1 222,00	1 222,00	1 022,00	200,00	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	1 086,00	1 086,00	908,00	178,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 086,00	1 086,00	908,00	178,00	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchw. budżet.	1 222,00	1 222,00	1 022,00	200,00	-	-	-	-	-	-		
			Plan po zm.	1 086,00	1 086,00	908,00	178,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 086,00	1 086,00	908,00	178,00	-	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Uchw. budżet.	75 000,00	75 000,00	20 100,00	3 930,00	-	-	-	-	50 970,00	-		
			Plan po zm.	84 000,00	84 000,00	20 100,00	3 930,00	-	-	-	-	-	59 970,00	-	
			Wykonanie	73 627,27	73 627,27	19 185,78	3 388,99	-	-	-	-	-	51 052,50	-	

75405	Powiatowe komendy policji	Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Plan po zm.	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600,00	
		Wykonanie	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600,00	
75412	Ochotnicze straze pozarne	Uchw. budżet.	65 000,00	65 000,00	20 100,00	3 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 970,00		
		Plan po zm.	74 400,00	74 400,00	20 100,00	3 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 370,00	
		Wykonanie	64 027,27	64 027,27	19 185,78	3 388,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 452,50	
75421	Zarządzanie kryzysowe	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.	22 500,00	22 500,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	
		Plan po zm.	22 500,00	22 500,00	16 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600,00
		Wykonanie	18 192,09	18 192,09	13 171,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 020,57
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Uchw. budżet.	22 500,00	22 500,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	
		Plan po zm.	22 500,00	22 500,00	16 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600,00
		Wykonanie	18 192,09	18 192,09	13 171,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 020,57
757	Obsługa długu publicznego	Uchw. budżet.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan po zm.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	151 147,22	151 147,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Uchw. budżet.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan po zm.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	151 147,22	151 147,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 147,22

758	Różne rozliczenia	Uchw. budżet.	103 292,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	53 292,00
		Plan po zm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Uchw. budżet.	103 292,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	53 292,00
		Plan po zm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	Uchw. budżet.	4 765 910,00	4 645 910,00	2 939 990,00	614 970,00	18 000,00	-	-	1 072 950,00	120 000,00
		Plan po zm.	5 358 851,00	4 958 851,00	3 170 852,00	589 629,00	18 000,00	-	-	1 180 370,00	400 000,00
		Wykonanie	5 274 096,29	4 894 525,61	3 147 408,82	585 844,14	18 000,00	-	-	1 143 272,65	379 570,68
80101	Szkoły podstawowe	Uchw. budżet.	2 582 250,00	2 582 250,00	1 685 000,00	353 000,00	-	-	-	544 250,00	-
		Plan po zm.	3 107 306,00	2 787 306,00	1 822 407,00	344 367,00	-	-	-	620 532,00	320 000,00
		Wykonanie	3 096 440,72	2 786 820,04	1 822 397,19	344 350,46	-	-	-	620 072,39	309 620,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Uchw. budżet.	121 140,00	121 140,00	85 720,00	18 820,00	-	-	-	16 600,00	-
		Plan po zm.	119 761,00	119 761,00	86 700,00	16 995,00	-	-	-	16 066,00	-
		Wykonanie	118 913,51	118 913,51	86 047,90	16 907,86	-	-	-	15 957,75	-
80104	Przedszkola	Uchw. budżet.	162 500,00	162 500,00	120 000,00	25 000,00	-	-	-	17 500,00	-
		Plan po zm.	199 230,00	199 230,00	149 134,00	26 137,00	-	-	-	23 959,00	-
		Wykonanie	166 042,39	166 042,39	127 611,99	22 481,49	-	-	-	15 948,91	-
80110	Gimnazja	Uchw. budżet.	1 420 400,00	1 300 400,00	903 000,00	189 100,00	-	-	-	208 300,00	120 000,00
		Plan po zm.	1 471 988,00	1 391 988,00	968 570,00	179 628,00	-	-	-	243 790,00	80 000,00
		Wykonanie	1 461 795,19	1 391 845,19	968 567,89	179 626,51	-	-	-	243 650,79	69 950,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	Uchw. budżet.	125 800,00	125 800,00	-	-	18 000,00	-	-	107 800,00	-
		Plan po zm.	122 600,00	122 600,00	-	-	18 000,00	-	-	104 600,00	-
		Wykonanie	120 807,55	120 807,55	-	-	18 000,00	-	-	102 807,55	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Uchw. budżet.	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	22 500,00	-
		Plan po zm.	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	13 500,00	-
		Wykonanie	2 310,00	2 310,00	-	-	-	-	-	2 310,00	-

80148	Stołówki szkolne	Uchw. budżet.	181 320,00	181 320,00	145 770,00	29 050,00	-	-	-	6 500,00	-
		Plan po zm.	172 543,00	172 543,00	143 541,00	22 502,00	-	-	-	6 500,00	-
		Wykonanie	171 421,67	171 421,67	142 443,85	22 477,82	-	-	-	6 500,00	-
80195	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	150 000,00	150 000,00	500,00	-	-	-	-	149 500,00	-
		Plan po zm.	151 923,00	151 923,00	500,00	-	-	-	-	151 423,00	-
		Wykonanie	136 365,26	136 365,26	340,00	-	-	-	-	136 025,26	-
851	Ochrona zdrowia	Uchw. budżet.	60 000,00	60 000,00	16 800,00	-	10 500,00	-	-	32 700,00	-
		Plan po zm.	106 397,00	106 397,00	14 860,00	-	10 500,00	-	-	81 037,00	-
		Wykonanie	95 377,77	95 377,77	14 860,00	-	6 000,00	-	-	74 517,77	-
85153	Zwalczanie narkomanii	Uchw. budżet.	10 000,00	10 000,00	7 600,00	-	-	-	-	2 400,00	-
		Plan po zm.	10 000,00	10 000,00	7 600,00	-	-	-	-	2 400,00	-
		Wykonanie	8 750,00	8 750,00	7 600,00	-	-	-	-	1 150,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Uchw. budżet.	50 000,00	50 000,00	9 200,00	-	10 500,00	-	-	30 300,00	-
		Plan po zm.	56 397,00	56 397,00	7 260,00	-	10 500,00	-	-	38 637,00	-
		Wykonanie	46 627,77	46 627,77	7 260,00	-	6 000,00	-	-	33 367,77	-
85195	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plan po zm.	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-
		Wykonanie	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-
852	Pomoc społeczna	Uchw. budżet.	3 182 689,00	3 182 689,00	218 590,00	90 055,00	-	-	-	2 874 044,00	-
		Plan po zm.	3 052 093,00	3 052 093,00	239 793,00	97 244,00	-	-	-	2 715 056,00	-
		Wykonanie	2 998 728,80	2 998 728,80	239 539,85	93 886,53	-	-	-	2 665 302,42	-
85202	Domy pomocy społecznej	Uchw. budżet.	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	-
		Plan po zm.	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00	-
		Wykonanie	109 013,58	109 013,58	-	-	-	-	-	109 013,58	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Uchw. budżet.	2 399 405,00	2 399 405,00	29 203,00	21 533,00	-	-	-	2 348 669,00	-
		Plan po zm.	2 299 405,00	2 299 405,00	42 166,00	38 582,00	-	-	-	2 218 657,00	-
		Wykonanie	2 256 779,39	2 256 779,39	42 165,34	38 581,61	-	-	-	2 176 032,44	-

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Uchw. budżet.	30 245,00	30 245,00	-	30 245,00	-	-	-	-	
		Plan po zm.	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	Wykonanie	18 792,50	18 792,50	-	18 792,50	-	-	-	-	-
		Uchw. budżet.	247 802,00	247 802,00	-	247 802,00	-	-	-	-	247 802,00
		Plan po zm.	234 674,00	234 674,00	-	234 674,00	-	-	-	-	234 674,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wykonanie	229 912,78	229 912,78	-	229 912,78	-	-	-	-	229 912,78
		Uchw. budżet.	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00
		Plan po zm.	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wykonanie	204 555,00	204 555,00	156 700,00	204 555,00	32 345,00	-	-	-	15 510,00
		Uchw. budżet.	224 795,00	224 795,00	176 940,00	224 795,00	32 730,00	-	-	-	15 125,00
		Plan po zm.	224 792,69	224 792,69	176 940,00	224 792,69	32 730,00	-	-	-	15 122,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Uchw. budżet.	40 519,00	40 519,00	32 687,00	40 519,00	5 932,00	-	-	-	1 900,00
		Plan po zm.	28 519,00	28 519,00	20 687,00	28 519,00	5 932,00	-	-	-	1 900,00
		Wykonanie	25 422,94	25 422,94	20 434,51	25 422,94	3 782,42	-	-	-	1 206,01
85295	Pozostała działalność	Uchw. budżet.	119 163,00	119 163,00	-	119 163,00	-	-	-	-	119 163,00
		Plan po zm.	133 700,00	133 700,00	-	133 700,00	-	-	-	-	133 700,00
		Wykonanie	133 634,40	133 634,40	-	133 634,40	-	-	-	-	133 634,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plan po zm.	58 210,00	45 210,00	7 590,00	58 210,00	810,00	-	-	-	13 000,00
		Wykonanie	55 622,36	42 622,36	5 910,00	55 622,36	690,16	-	-	-	13 000,00
		Uchw. budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	Plan po zm.	58 210,00	45 210,00	7 590,00	58 210,00	810,00	-	-	-	13 000,00
		Wykonanie	55 622,36	42 622,36	5 910,00	55 622,36	690,16	-	-	-	13 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Uchw.budżet.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-
		Plan po zm.	81 220,00	81 220,00	-	-	-	-	-	81 220,00	-
		Wykonanie	73 160,50	73 160,50	-	-	-	-	-	73 160,50	-
	Pomoc materialna dla uczniów	Uchw.budżet.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-
		Plan po zm.	81 220,00	81 220,00	-	-	-	-	-	81 220,00	-
		Wykonanie	73 160,50	73 160,50	-	-	-	-	-	73 160,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Uchw.budżet.	762 685,00	633 000,00	-	-	-	-	-	633 000,00	129 685,00
		Plan po zm.	779 000,00	723 000,00	-	-	-	-	-	723 000,00	56 000,00
		Wykonanie	710 257,57	660 385,19	-	-	-	-	-	660 385,19	49 872,38
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Uchw.budżet.	149 685,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	119 685,00
		Plan po zm.	70 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00
		Wykonanie	52 752,91	15 880,53	-	-	-	-	-	15 880,53	36 872,38
	Gospodarka odpadami	Uchw.budżet.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-
		Plan po zm.	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-
		Wykonanie	3 669,15	3 669,15	-	-	-	-	-	3 669,15	-
	Oczyszczanie miast i wsi	Uchw.budżet.	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-
		Plan po zm.	368 000,00	368 000,00	-	-	-	-	-	368 000,00	-
		Wykonanie	362 130,72	362 130,72	-	-	-	-	-	362 130,72	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Uchw.budżet.	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	-
		Plan po zm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Uchw.budżet.	280 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	270 000,00	10 000,00
		Plan po zm.	321 000,00	305 000,00	-	-	-	-	-	305 000,00	16 000,00
		Wykonanie	286 918,94	273 918,94	-	-	-	-	-	273 918,94	13 000,00
	Pozostała działalność	Uchw.budżet.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-
		Plan po zm.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-
		Wykonanie	4 785,85	4 785,85	-	-	-	-	-	4 785,85	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Uchw.budżet.	560 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	470 000,00	90 000,00
		Plan po zm.	525 000,00	475 000,00	-	-	-	-	-	475 000,00	50 000,00
		Wykonanie	521 968,54	475 000,00	-	-	-	-	-	475 000,00	46 968,54

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Uchw.budżet.	340 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	90 000,00
		Plan po zm.	345 000,00	295 000,00	-	-	295 000,00	-	-	-	50 000,00
		Wykonanie	341 968,54	295 000,00	-	-	295 000,00	-	-	-	46 968,54
92116	Biblioteki	Uchw.budżet.	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-	-	-
		Plan po zm.	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-	-	-
		Wykonanie	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	Uchw.budżet.	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-
		Plan po zm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	Uchw.budżet.	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
		Plan po zm.	18 600,00	7 600,00	-	-	7 600,00	-	-	-	11 000,00
		Wykonanie	18 465,88	7 485,88	-	-	7 485,88	-	-	-	10 980,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Uchw.budżet.	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
		Plan po zm.	7 600,00	7 600,00	-	-	7 600,00	-	-	-	-
		Wykonanie	7 485,88	7 485,88	-	-	7 485,88	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	Uchw.budżet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Plan po zm.	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00
		Wykonanie	10 980,00	-	-	-	-	-	-	-	10 980,00
Wydatki razem:		Uchw.budżet.	15 950 832,00	11 863 960,00	4 367 602,00	934 783,00	468 500,00	160 000,00	5 933 075,00	4 086 872,00	
		Plan po zm.	17 045 513,00	12 359 112,00	4 629 282,00	913 999,00	511 100,00	160 000,00	6 144 731,00	4 686 401,00	
		Wykonanie	16 400 643,16	11 883 883,14	4 581 914,30	874 963,98	506 485,88	151 147,22	5 769 371,76	4 516 760,02	
		% wykonania	96,22%	96,15%	98,98%	95,73%	99,10%	94,47%	93,89%	96,38%	
		% struktura	100,00%	72,46%	27,94%	5,33%	3,09%	0,92%	35,18%	27,54%	

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan/ Wykonanie	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	Plan Wykonanie	21 576,00 11 848,00	- -	- -	- -	- -	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2	600	60016	Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowanie terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie w m. Wąchock	Plan Wykonanie	42 570,00 30 000,00	- -	- -	- -	- -	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych:		-	-	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock-Marcinków Górny	Plan Wykonanie	110 000,00 94 242,60	- -	- -	- -	- -	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			w miejscowości Wielka Wieś: „Wielka Wieś-Bettelem-530 mb” oraz „łącznik między Ciecierówka a drogą na Kopalnię – 240 mb”	Plan Wykonanie	287 000,00 246 924,58	- -	- -	- -	- -	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			Wymysłów – Rataje w miejscowości Węglów od km 0+950 do km 1 + 430	Plan Wykonanie	123 000,00 122 807,97	- -	- -	- -	- -	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			Ulicy Ceglanej w Wąchocku od km 0+000 do km 0+535	Plan Wykonanie	186 000,00 183 735,16	- -	- -	- -	- -	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
			Ulicy Szerokiej w Wąchocku	Plan Wykonanie	250 000,00 244 200,57	- -	- -	- -	- -	Urząd Miasta i Gminy Wąchock

			Ulicy Partyzantów w Wąchocku	Plan	167 000,00	167 000,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4	700	70005	Wykup działek	Wykonanie	159 094,17	159 094,17	-	-	
			- pod budowę infrastruktury technicznej związanej z odbudową zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej	Plan	8 000,00	8 000,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				Wykonanie	7 771,40	7 771,40	-	-	
5	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku – studium wykonalności	Plan	8 540,00	8 540,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				Wykonanie	8 540,00	8 540,00	-	-	
6	801	80101	Remont elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Parszowie	Plan	270 000,00	270 000,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				Wykonanie	269 620,68	269 620,68	-	-	
7	801	80101	Wymiana Kotła CO w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				Wykonanie	40 000,00	40 000,00	-	-	
8			Zakup zestawu rekreacyjnego „Przedszkolak” z montażem	Plan	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	Szkoła Podstawowa w Parszowie
				Wykonanie	13 000,00	13 000,00	-	-	
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Błonie, Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna - dokumentacja projektowa	Plan	40 000,00	40 000,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				Wykonanie	36 872,38	36 872,38	-	-	
10	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje	Plan	10 000,00	10 000,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				Wykonanie	7 000,00	7 000,00	-	-	
11	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Wielka Wieś przez wieś w m. Wielka Wieś	Plan	6 000,00	6 000,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				Wykonanie	6 000,00	6 000,00	-	-	
12	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	Plan	11 000,00	11 000,00	-	-	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				Wykonanie	10 980,00	10 980,00	-	-	
Ogółem				Plan	1 603 686,00	1 590 686,00	-	13 000,00	
				Wykonanie	1 492 637,51	1 479 637,51	-	13 000,00	x

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w Złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania					2009 r.	2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku
						Plan / Wykonanie	7	8	9	10	11				
1.	010	01008	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock lata 2004-2008	3 684 941,00	1 757 545,00	1 927 396,00	664 126,00	59 741,00	122 225,00	1 081 304,00		Urząd Miasta i Gminy Wąchock			
2.	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	5 560 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				836 210	2 495 122	2 148 668	Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej -ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2010	710 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00				350 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
4.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2009	4 960 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				1 880 000	3 000 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
						69 950,00	69 950,00								

5.	921	92109	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami w miejscowości Marcinków	2 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	46 968,54	46 968,54	59 741	122 225	1 081 304	1 200 000	800 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				16 964 941	1 757 545	2 497 396	1 234 126	59 741	122 225	1 081 304	4 266 210	6 295 122	2 148 668		
						2 438 803,51	1 176 441,21	59 754,15	121 305,05	1 081 303,10					

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010	
						źródło	kwota		Plan	Wykonanie	2009 rok	2010 rok
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE Program: ZPORR Priorytet: 3 – Rozwój lokalny Działanie: 3.1 Obszary wiejskie Projekt: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock	2004-2008	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01008	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 684 941,00 1 532 938,00 2 152 003,00	1 757 545,00 686 846,00 1 070 699,00	1 927 396,00 846 092,00 1 081 304,00	1 927 395,22 846 092,12 1 081 303,10		
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia	2008-2010	Szkoła Podstawowa w Parszowie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 000,00 1 950,00 11 050,00		13 000,00 1 950,00 11 050,00	13 000,00 1 950,00 11 050,00		
1	WYDATKI BIEŻĄCE Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia Ogółem wydatki bieżące i majątkowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2008-2010	Szkoła Podstawowa w Parszowie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	248 535,00 40 649,00 207 886,00		45 210,00 10 150,00 35 060,00	42 622,36 9 818,58 32 803,78	109 080 16 362 92 718	94 245 14 137 80 108
							3 946 476 1 575 537 2 370 939	1 757 545,00 686 846,00 1 070 699,00	1 985 606 858 192 1 127 414	1 983 017,58 857 860,70 1 125 156,88	109 080 16 362 92 718	94 245 14 137 80 108

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				Wydatki majątkowe					
			4		5		6		7		8		9	10		
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
1	2	3														
010		2010	5 757	5 756,13	5 757	5 756,13	5 757	5 756,13	5 757	-	-	-	-	-	-	-
	01095		5 757	5 756,13	5 757	5 756,13	5 757	5 756,13	-	-	-	-	-	-	-	-
750		2010	58 700	58 699,65	58 700	58 699,65	58 700	58 699,65	49 099	49 098,65	8 574	8 574,00	-	-	-	-
	75011		58 700	58 699,65	58 700	58 699,65	58 700	58 699,65	49 099	49 098,65	8 574	8 574,00	-	-	-	-
751		2010	1 086	1 086,00	1 086	1 086,00	1 086	1 086,00	908	908,00	178	178,00	-	-	-	-
	75101		1 086	1 086,00	1 086	1 086,00	1 086	1 086,00	908	908,00	178	178,00	-	-	-	-
852		2010	2 464 405	2 420 811,04	2 464 405	2 420 811,04	2 464 405	2 420 811,04	42 166	42 165,34	58 582	56 374,11	-	-	-	-
	85212		2 294 405	2 256 779,39	2 294 405	2 256 779,39	2 294 405	2 256 779,39	42 166	42 165,34	38 582	38 581,61	-	-	-	-
	85213		20 000	18 792,50	20 000	18 792,50	20 000	18 792,50	-	-	20 000	17 792,50	-	-	-	-
	85214		150 000	145 239,15	150 000	145 239,15	150 000	145 239,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			2 529 948	2 486 352,82	2 529 948	2 486 352,82	2 529 948	2 486 352,82	92 173	92 171,99	67 334	65 126,11	-	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.			-	Plan	18 000	18 000	-	-	18 000	-	-	-	
		801	-	Wyk.	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	
				Plan	18 000	18 000	-	-	18 000	-	-	-	
			80113	-	Wyk.	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
Przebudowa mostu w Wąchocku nad rzeką Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0563T (15858) Mirzec - Wąchock				Plan	585 319	-	-	-	-	-	-	585 319	
		600	60014	-	Wyk.	585 319	-	-	-	-	-	585 319	
Przebudowa drogi powiatowej 0563T Mirzec-Wąchock (ulica Radomska w Wąchocku - II etap)				Plan	265 239	265 239	-	-	-	-	-	265 239	
				Wyk.	265 239	265 239	-	-	-	-	-	265 239	
Ogółem				Plan	603 319	18 000	-	-	18 000	-	-	-	585 319
				Wyk.	603 319	18 000	-	18 000	-	-	-	-	585 319

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 31.12.2008 r.

w złotych

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych	801	22 671,27	129 000,00	142 080,14	129 000,00	155 851,40	8 900,01
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	2 438,84	26 000,00	30 398,87	26 000,00	29 632,70	3 205,01
2.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	2 585,07	21 000,00	25 086,61	21 000,00	25 732,66	1 939,02
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	11 673,57	67 000,00	74 121,67	67 000,00	84 870,05	925,19
4.	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	5 973,79	15 000,00	12 472,99	15 000,00	15 615,99	2 830,79
	Ogółem		22 671,27	129 000,00	142 080,14	129 000,00	155 851,40	8 900,01

W/w środki wykorzystano na żywienie dzieci, wyjazd uczniów na Białą Szkołę oraz organizację nadania imienia szkole - Gimnazjum Publicznemu w Wąchocku.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.	
			4	
1	2	3	Plan	Wykonanie na 31.12.2008
Przychody ogółem:			2 674 550	3 493 897,03
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	59 741	877 748,22
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941		
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942		
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943		
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	614 809	616 148,81
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:			1 046 533	1 864 539,46
1.	Spłaty kredytów	§ 992	419 756	419 756,20
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	380 356	380 356,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	246 421	1 064 427,26
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie do 31.12.2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	189,84
II.	Przychody	10 000,00	10 207,15
1.	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 207,15
2.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
III.	Wydatki	10 000,00	8 778,88
1.	Wydatki bieżące	10 000,00	8 778,88
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 414,55
1.2	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 365,33
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	1 618,11

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2008 r.	Wykonanie do 30.06.2008 r.
1	2	3	4	5	
1	921	92109	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	295 000	295 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Wąchocku	180 000	180 000,00
Ogółem				4 75 000	475 000,00

Dotacje celowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Plan na 2008 r.	Wykonanie do 30.06.2008 r.
1	2	3	4		5	
1	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.	Powiat Skarżyski	18 000	18 000,00
2	851	85154	Dotacja na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wybór podmiotu w konkursie ofert)	Wyłoniona w drodze konkursu	10 500	6 000,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	7 600	7 485,88
Ogółem					36 100	31 485,88

III. Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy

1. Przychody w roku 2008

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	59 741,15
Budżet państwa – BGK O/Kielce-pożyczka na prefinansowanie	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	818 007,07
Bank Spółdzielczy w Wąchocku	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	1 063 263,00
Bank Spółdzielczy w Wąchocku	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936 737,00
Ogółem przychody z tyt. kredytów i pożyczek		2 877 748,22

2. Rozchody w roku 2008 dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

lp.	Podmiot	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Rozchody w 2008
1.	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	129 200,00
2.	Bank DnB Warszawa	Finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	72 216,20
3.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	26 160,00
4.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	21 924,00
5.	BS Wąchock	Wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	116 256,00
6.	BS Wąchock	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	54 000,00
7.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B	64 936,00
8.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków	79 256,00
9.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	196 544,00
10.	WFOŚiGW Kielce	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	9 550,00
11.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	39 620,00
12.	Budżet państwa – BGK O/Kielce-pożyczka na prefinansowanie	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	1 054 877,26
Razem rozchody			1 864 539,46

3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/ pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu/ pożyczki) wg umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2007	Przychody w 2008 r	Rozchody w 2008	Stan zadłużenia na 31.12.2008
1.	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/I	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	647 800,00	0,00	129 200,00	518 600,00
2.	BISE Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	451 351,40	0,00	72 216,20	379 135,20
3.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	15/04/W-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	698.703	78 280,37	0,00	26 160,00	52 120,37
4.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	14/04/w-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	607.630	65 772,00	0,00	21 924,00	43 848,00
5.	BS Wąchock	29.04.2005	39-3104-1021	Wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	465.000	261 576,00	0,00	116 256,00	145 320,00
6.	BS Wąchock	15.09.2006	738523000400000 03910000007	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	190.000	136 000,00	0,00	54 000,00	82 000,00
7.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	105/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B	909.104	64 936,00	0,00	64 936,00	0,00
8.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	107/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2. Marcinków	554.792	79 256,00	0,00	79 256,00	0,00

9.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	109/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	737,040	245 680,00	0,00	196 544,00	49 136,00	
10.	WFOŚiGW Kielce	21.12.2006	135/06	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	382 000	322 258,85	59 741,15	9 550,00	372 450,00	
11.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	1 327 611,42	0,00	39 620,00 (Umorzenie 673 905,71)	614 085,71	
12.	BS Wąchock	05.09.2008	468523000400000 03910000008	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	1 063 263	0,00	1 063 263,00	0,00	1 063 263,00	
13.	BS Wąchock	17.12.2008	198523000400000 03910000009	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936 737	0,00	936 737,00	0,00	936 737,00	
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:										
14.	Budżet państwa - BGK 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	236 870,19	818 007,07	1 054 877,26	0,00	
Razem:						3 680 522,04	2 059 741,15	809 662,20	1 864 539,46 (Umorzenie 673 905,71)	4 256 695,28

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
419 756,80	1 444 783,26	151 147,22	2 015 686,68	15 417 496	13,07


5. Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

Wykonane dochody	Kwota zadłużenia	% (2:1)
1	2	3
15 768 468,14	4 256 695,28	26,99
Wykonane dochody	Kwota zadłużenia z wyłączeniem pożyczki na prefinansowanie	% (2:1)
1	2	3
15 768 468,14	4 256 695,28	26,99

Wąchock, dnia 20.03.2009 r.

SKARBNIK GMINY

 mgr Ewa Pawelczyk

BURMISTRZ

 mgr Jarosław Samela

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA 2008 ROK

Opis Kosztów	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00 zł	779 583,37 zł
Świadczenia na rzecz pracowników: składki na ubezpieczenia społ.,zdr., Fundusz Pracy	108 000,00 zł	120 928,20 zł
Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	10 000,00 zł	8 134,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	34 298,54 zł
Leków	6 000,00 zł	4 902,03 zł
Usługi transportowe własne	3 200,00 zł	3 072,21 zł
Usługi transportowe obce	2 000,00 zł	3 575,15 zł
Zużycie energii (energia elektryczna, woda,gaz)	22 000,00 zł	25 151,26 zł
Usługi obce (razem), w tym:	90 000,00 zł	121 459,90 zł
- usługi obce medyczne	83 000,00 zł	114 944,20 zł
- pozostałe usługi	7 000,00 zł	6 515,70 zł
Podatki i opłaty	8 000,00 zł	1 006,00 zł
Odpis na ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł
Amortyzacja	10 000,00 zł	9 123,49 zł
Pozostałe koszty(opłaty za tel.,prowizje bankowe,usługi pocztowe,szkolenia,SANEPID)	13 000,00 zł	9 447,81 zł
SUMA	977 200,00 zł	1 120 682,85 zł

Za zgodność z oryginałem

KSIĘGOWA
 mgr Katarzyna Adamczyk

W WĄCHOCKU
 ul. Wąchockowska 1
 P.O. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Wąchocku mgr Jarosław Samela

lek. stom. Jadwiga Rutkowska-Czaja

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WĄCHOCKU ZA ROK 2008
WYNIK FINANSOWY**

Poszczególne zakresy świadczeń	Planowane przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2008	Przychody otrzymane z NFZ w roku 2008
Podstawowa Opieka Zdrowotna	728 400,00 zł	790 281,44 zł
Transport medyczny w POZ	14 400,00 zł	14 564,13 zł
Specjalistyka (ginekologia)	30 701,16 zł	41 887,16 zł
w tym na wzrost wynagrodzeń	3 303,16 zł	3 303,16 zł
Stomatologia	258 174,44 zł	258 029,48 zł
w tym na wzrost wynagrodzeń	24 354,44 zł	24 354,44 zł
SUMA	1 031 675,60 zł	1 104 762,21 zł

Uwaga:

1. Kwoty przychodów z zakresu POZ i transportu sanitarnego w POZ zależne są od ilości pacjentów zadeklarowanych na listach aktywnych, weryfikowanych przez NFZ w okresach comiesięcznych. Wzrost przychodów w tych zakres świadczeń w stosunku do planu wynikał ze wzrostów stawek kapitacyjnych w ciągu roku.
2. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił za usługi wykonane ponad limit w ginekologii w trakcie drugiej połowy 2008 roku na kwotę **3 178,00 zł**
3. Nie zostały opłacone usługi ponadlimitowe w stomatologii w całym roku 2008 na kwotę **34 100,00 zł**. Fundusz planuje zapłatę za te usługi w roku 2009 ale tylko w 40 % wypracowanej kwoty tj. **13 640,00 zł**.

Planowane przychody wynikające z działalności własnej na rok 2008	Przychody z działalności własnej w roku 2008
0,00 zł	5 981,00 zł

Przychody:	1 110 743,21 zł.
Koszty:	1 120 682,85 zł.
Wynik finansowy za 2008 r. :	- 9939,64 zł.

za zgodność z oryginałem

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU

ul. Wilekowiejska 1
27-215 Wąchock, P.O. **DYREKTOR** Jacek Samela
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wąchocku

lek. stom. *Jedwiga Rutkowska-Czaja*

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
27 215 Wąchock
ul. Kościelna 7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
za 2008 r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	295 000,00	295 000,00	100,00
Przychody finansowe	400,00	404,57	101,14
Dochody własne	25 224,00	25 224,00	100,00
W tym :			
Wynajem pomieszczeń		12 574,00	
Pozostałe dochody	—	12 650,00	
Razem	320 624,00	320 628 ,57	100,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gaczmarski
inż. Grażyna Kaczmarska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Susza
mgr Marian Susza

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Mickiewiejska 1
27 215 Wąchock

Za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ

Samela
mgr Jarosław Samela

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO MGOK za 2008 rok

Opis kosztów	PLAN 2008 r	WYKONANIE 2008
Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 140,00	118 138,02
Składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy	22 210,00	22 203,10
Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 387,30
Zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	43 700,00	43 616,85
Zakup usług pozostałych	92 300,00	92 245,43
Podróże służbowe	1 380,00	1 374,91
Różne opłaty i składki	1 020,00	1 016,00
Odpis na FSS	4 000,00	3 966,42
Ogółem	326 150,00	325 948,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Kaczmarska
inż. Grażyna Kaczmarska

DYREKTOR
Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury
Marian Jusztal
mgr Marian Jusztal

URZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ

Jarosław Samela
mgr Jarosław Samela

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄCHOCKU
ZA 2008 R.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku na rok 2008 otrzymała dotację organizatora w wysokości 180 000,00 PLN oraz dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” w wysokości 11 000,00 PLN.

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja Gminy	180 000,00	180 000,00	100
Przychody finansowe	200,00	189,57	94,79
Pozostałe przychody	1 200,00	954,10	79,51
Dotacja Ministra Kultury	11 000,00	11 000,00	100
RAZEM:	192 400,00	192 143,67	99,87

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE.	% WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe	120 773,00	120 772,79	100
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	22 313,00	22 311,73	99,99
Zakup materiałów, wyposażenia, książek	31 804,00	31 258,10	98,28
Zakup energii, wody, gazu	7 915,00	7 894,54	99,74
Zakup usług pozostałych	4 662,00	4 661,88	100
Podróże służbowe krajowe	867,00	865,36	99,81
Różne opłaty i składki	439,00	393,00	89,52
Odpis na ZFSS	3 627,00	3 626,44	99,98
RAZEM:	192 400,00	191 783,84	99,68

Stan środków pieniężnych na koniec 2008 r. wyniósł: 326,50 PLN.

Za rok 2008 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i zaległości.

Za zgodność z oryginałem
KURATOR

[Podpis]
Magdalena Łoćdej

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąchocku
RZĄD MIASTA I GMINY
W WĄCHOCKU
mgr Magdalena Łoćdej ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock