

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Plan budżetu Gminy na rok 2009 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XXX/175/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 16 020 803,00 zł
- po stronie wydatków kwotą – 17 101 435,00zł

Na dzień 30.06.2009r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 16 430 778,00 zł,
- po stronie wydatków – 18 826 243,00 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	16 020 803,00	16 430 778,00	8 095 538,52
Wydatki	17 101 435,00	18 826 243,00	6 548 666,29
Wydatki bieżące	13 030 042,00	15 221 747,00	6 536 630,29
Wydatki majątkowe	1 648 882,00	3 604 496,00	12 036,00
Nadwyżka/deficyt	- 1 080 632,00	- 2 395 465,00	1 546 872,23
Finansowanie	1 080 632,00	2 395 465,00	426 483,40
Przychody ogółem	2 168 516,00	3 483 349,00	994 991,50
- kredyty i pożyczki	2 168 516,00	2 578 516,00	0,00
-inne źródła	0,00	904 833,00	994 991,50
Rozchody	1 087 884,00	1 087 884,00	568 508,10
- spłata kredytów i pożyczek	1 087 884,00	1 087 884,00	568 508,10

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach) na dzień na 30.06.2009 r. stanowił kwotę: 16 430 778zł, natomiast wykonanie wynosi 8 095 538,52zł. co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 49,2 %. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 7 786 538,52 oraz dochody majątkowe 309 000,00 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 5 806,00zł, wykonanie 5 835,82 zł., tj. 100,5%

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 530,59 zł. oraz 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 dot. zwrotu tego podatku poniesione przez gminę w kwocie 4 305,23 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 239 809,00 wykonanie 0,00

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów- Rataje nr 15877 w Gminie Wąchock” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” W/w środki wpłynęły na konto budżetu w miesiącu sierpniu 2009 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 445 109 wykonanie: 394 347,44 – 88,60 %.

Na uzyskane dochody składają się głównie wpływy ze sprzedaży budynku po Szkole Podstawowej w Marcinkowie kwota 309 000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 9 111,30 zł., czynsze za wynajem nieruchomości oraz dzierżawa na cele rolne kwota 76 236,14 zł..

Dział 750 „Administracja publiczna” plan:79 701,00 zł., wykonanie: 54 494,24 zł. , tj. 68,37%

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 32 442,00 zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste i opłat adresowych) – 265,87 zł, wpływy z tytułu refakturowania

zużycia energii w wynajmowanych lokalach oraz wpłaty z pozostałych dochodów kwota 13 786,37 zł.

W dziale tym pozyskane zostały dochody w kwocie 8 000 zł. z ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, z przeznaczeniem na wsparcie V Ogólnopolskiego Forum Gmin Cysterskich i Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich, które odbędzie się w dniach 17-19 września 2009 roku.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 13 646,00 zł wykonanie: 13 040,00zł – 95,56%

Źródłami tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego (w wysokości 12 434,00 zł.).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 4 121 128,00 zł, wykonanie: 2 006 288,04 zł – 48,68%

Poszczególne rodzaje uzyskanych dochodów w tym dziale m.in. to:

a) Podatki, takie jak:

- podatek od nieruchomości – 670 537,31zł.,
- podatek rolny – 101 223,68 zł.,
- podatek leśny – 48 117,67 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 33 423,50 zł. ,
- podatek od środków transportowych - 63 131,40 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 17 081,00 zł. (dochody realizują urzędy skarbowe)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 956,15 zł..

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 824,50 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 273,95zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 528,88 zł.,

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych –922 017,00 zł.,
- podatek od osób prawnych - 47 795,89 zł.,

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan: 7 284 485 zł, wykonanie: 4 100 483,06 –56,29%

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 631 016,00zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 441 866,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 27 601,06 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 1 115 232,00 zł. wykonanie: 50 599,53 zł – 4,54%.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 29 775,95 zł.,
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty – 11 630,98 zł. ,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 4 360,32 zł.,
- dotacja na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”, realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 2 286,07
- wpłaty czesnego – 2 546,21 zł.

Niski poziom wykonania dochodów wynika z faktu, że wpływ środków z tyt. dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, Gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008- 2010” przewidziany jest w IV kwartale 2009 roku.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 2 731 793 zł ; wykonanie: 1 325 983,01 zł. – 48,54 %

Na dochody w tym dziale składają się:

a) dotacje (wpływy z tytułu pozyskanych dotacji stanowią kwotę 1 308 789 zł.) :

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych 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”,

b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty przekazanych przez komorników tytułem zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych,

c) wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 353 854,00zł., wykonanie 105 008,28 zł. – 29,68 %

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” oraz projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”. Dochody przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Parszowie i Zespołu Placówek Oświatowych - realizatorów programu. Planowany wpływ środków

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 37 715,00 zł, wykonanie 37 715,00zł. - 100%.

Źródłem 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.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 2 500,00 zł, wykonanie: 1 744,10zł – 69,76%.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat ubiegłych) – 1 554,40 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci. – 189,70 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2009 r. wynosił 18 826 243zł. Wydatki wykonane wynoszą 6 548 666,29 zł. co stanowił 34,78% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 6 536 630,29 zł. i wydatki majątkowe – 12 036 zł. Wydatki majątkowe będą realizowane w następnych kwartałach br.

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 37 606,00 zł., wykonanie 14 887,77 zł. - 39,59 %
Wydatki dotyczą m.in. wpłat na Świętokrzyską Izbę Rolniczą – 1 796,28 zł., zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 4 305,23 zł., opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących

do Skarbu Państwa, będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - 2 511,83 zł. oraz zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi – 6 274,43 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 90 000,00 zł., wykonanie 36 248,91 zł. – 40,28%.

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

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 514 013 zł., wykonanie 84 927,27 zł. – 5,61%

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg - 43 900,96 zł.,
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 5 151,67 zł.,
- naprawa wiat przystankowych – 1 464,00 zł.,
- odwadnianie ulicy Szerokiej w Wąchocku – 13 840,74
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych, zakup żużlu i piasku wraz z transportem oraz zakup usług - 20 569,90 zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane w II półroczu 2009 roku.

Dział 630 „Turystyka” plan 693 260 zł, wykonanie 36,00 zł.- 0,01%.

Niski poziom wykonania wynika z faktu, że zadania inwestycyjne będą realizowane w następnych kwartałach 2009 roku, a są one związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej oraz realizacją zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 86 000,00zł., wykonanie 4 814,00zł. – 5,60 %.

Wykonane wydatki związane są z opracowaniem wyceny gruntów i działek przeznaczonych do apotru. Planowany jest

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 120 000,00 zł, wykonanie 11 340,00 zł - 9,45 %.

Wykonane wydatki to opracowanie projektów decyzji o warunkach rozbudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowany jest

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 420 496 zł, wykonanie 1 160 890,00 zł – 47,96 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Radę Miejską - diety dla radnych, materiały i koszty obsługi dla potrzeb Rady Miejskiej - 49 425,74zł.,
- 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, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników – 866 945,26 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 111 502,96 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 39 686,36 zł.,
- wydatki na energię w budynkach stanowiących własność gminy - 37 934,99 zł.,
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 4 448,00 zł.,
- wydatki związane z referendum gminnym – 11 168,62 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 13 646 zł, wykonanie 13 037,21 zł – 95,54 %.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców 605,97 zł. oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12 431,24 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 110 000,00 zł, wykonanie 57 967,46 zł – 52,70%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz zakup sztandaru dla OSP Wąchock i dofinansowanie do obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla członków MDP. Przekazano również kwotę 12 000 zł. na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach do realizacji zadań na terenie gminy Wąchock.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 30 000,00 zł, wykonanie 18 892,53zł – 62,98%. W dziale tym ujmowane są wydatki związane poborem podatków, obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej – 15 159,86 zł., oraz usługi pocztowe 2 796,90 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 250 000 zł, wykonanie 92 403,10 zł – 36,96 %. Wykonanie dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spłaty odsetek dokonywano w terminach wynikających z zawartych umów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 108 000,00 zł. Zarządzeniami Burmistrza dokonano rozwiązania rezerwy na zwiększenie planu następujących wydatków:

- w rozdziale 63095 - Pozostała działalność - pokrycie kosztów montażu ławek i koszy na śmieci wzdłuż promenady spacerowej – zbiornik retencyjny w Wąchocku – 20 930 zł., wykonanie badań przez SANEPID wody w zbiorniku retencyjnym – 1 300 zł.;
- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji projektu w ramach POKL pn. Wielkie nadzieje Wielkiej Wsi - 8 800zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 7 588 193 zł, wykonanie 2 773 232,90 –36,55%

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 1 605 254,29 zł., przedszkoli – 105 917,57 zł., przedszkoli przy szkołach podstawowych – 65 111,02 zł., gimnazjum – 812 181,45zł., stołówek szkolnych –105 775,28 zł. oraz dowóz uczniów do szkół – 67 088,17 zł., 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 I półroczu 2009 r. rozdysponowano 12 477 zł rezerwy celowej na zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Publicznego - pokrycie wymaganego wkładu własnego do realizacji programu „Śpiewająca Polska” kwota 1 517 zł.;
- Zespołu Placówek Oświatowych - niezbędne wydatki związane z utrzymanie szkoły kwota 8.000 zł.;
- Szkole Podstawowej w Parszowie - wydatki rzeczowe kwota 2 000 zł.;
- Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi - zakup wyposażenia – 960 zł.

W dziale 801 nie dokonywano wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie p.n. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008 – 2010”. Wydatki te będą realizowane w następnych kwartałach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 92 846 zł., wykonanie – 18 223,28 – 19,63 %.

Wydatki poniesione zostały na realizację:

- programu rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 15 717,23 zł.
- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwota 2 506,05 zł (prowadzenie zajęć edukacyjnych przez nauczycieli szkół) .

W/w zadania realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Udzielono dotacji w kwocie 6 000,00 dla Parafialnego Zespołu Caritas na przeciwdziałanie patologii społecznej: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozaszkolnych w świetlicach z programem socjoterapeutycznym oraz działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Organizacja została wyłoniona w drodze konkursu.

Niski %

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 109 844 zł, wykonanie 1 442 253,05 zł – 46,38 %

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznaných dotacji.

W dziale tym ujmowane są wydatki na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych,
- 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”),
- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Wąchock,
- wypłata środków osobom bezrobotnym za wykonywanie prac społeczno - użytecznych..

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 370 654 zł., wykonanie 159 267,61 zł. – 42,97 %

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące poniesione przez Szkołę Podstawową w Parszowie na realizację projektu p.n. „Przedszkole Pluszowego Misia” w kwocie 41 714,58 zł i Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku na realizację projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” w kwocie 117 553,03 zł. 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 45 715 zł, wykonanie 28 057,00 zł. – 61,37%

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 1 229 000 zł, wykonanie 331 588,20 zł – 26,98%.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione m.in. na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - są to wydatki dotyczące zakupu, energii, usług opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie Wąchocka 37 151,26 zł.,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci – 69 686,66zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 201 926,28 zł.,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 12 851,59 zł.
- inne, w tym m.inn. wyłapywanie psów 1 354,55 zł..

W dziale 900 realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest w następnych kwartałach.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 938 000 zł, wykonanie 300 600,00 zł –32,05 %

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazane w I półroczu 2009 roku

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 190 000,00 zł,
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - 110 600,00 zł.

Dotacje przekazywano w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach działu planowana jest dotacja 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. Powyższe zrealizowano w miesiącu lipcu 2009.

Na dzień 30.06.2009 r. stan zobowiązań wynosił ogółem 87 139,21zł., w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 54,50 % . Zobowiązania wymagalne nie występują . Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 wynosi 3 688 187,18 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, w tym:

- kwoty uzyskanych dochodów,
- wykonanie wydatków oraz składane zamówienia na realizację dostaw i usług,
- stan zaangażowania wydatków realizowanych w ramach planu finansowego.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. Dochody budżetowe

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.	% Struktura
Dochody własne	5 824 597	2 513 543,65	43,2	31,0
W tym:				
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 285 184	922 017,00	40,3	11,4
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	5 000	47 795,89	955,9	0,6
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000	50 273,95	81,1	0,9
Dotacje celowe na zadania własne	859 832	240 352,64	28,0	3,0
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 579 217	1 260 760,23	48,9	15,6
Subwencja oświatowa	4 275 399	2 631 016,00	61,5	32,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 883 733	1 441 866,00	50,0	17,8
Razem subwencje:	7 159 132	4 072 882,00	56,9	50,3
Dochody ogółem	16 430 778	8 095 538,52	49,3	100,0

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 806	5 835,82	100,51	0,07
600	Transport	239 809	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 109	394 347,44	88,60	4,87
750	Administracja publiczna	79 701	54 494,24	68,37	0,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 646	13 040,00	95,56	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 121 128	2 006 288,04	48,68	24,78
758	Różne rozliczenia	7 284 485	4 100 483,06	56,29	50,65
801	Oświata i wychowanie	1 115 232	50 599,53	4,54	0,63
852	Pomoc społeczna	2 731 793	1 325 983,01	48,54	16,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 854	105 008,28	29,68	1,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 715	37 715,00	100,00	0,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500	1 744,10	69,76	0,02
Razem:		16 430 778	8 095 538,52	49,27	100,00

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:	1 906 599,83	263 627,34	3 272,63	6 647,00	35 451,40
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 795,89	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	922 017,00	X	X	X	X
podatek rolny	101 223,68	19 686,72	0,00	425,00	0,00
podatek od nieruchomości	670 537,31	214 791,00	3 272,63	4 134,00	33 972,40
podatek leśny	48 117,67	0,00	0,00	30,00	0,00
podatek od środków transportowych	63 131,40	29 149,62	0,00	2 058,00	1 479,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	33 423,50	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	10 824,50	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 528,88	X	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	625 975,00	326 939,95	630 000	343 597,36	1 255 975,00	670 537,31
Podatek rolny	3 715,00	1 410,00	160 000	99 813,68	163 715,00	101 223,68
Podatek leśny	75 000,00	38 139,82	14 000	9 977,85	89 000,00	48 117,67
Podatek od środków transportowych	43 000,00	19 373,00	73 000	43 758,40	116 000,00	63 131,40

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	5 806,00	5 835,82	100,51%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	5 806,00	5 835,82	100,51%
		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	1 530,59	102,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 306,00	4 305,23	99,98%
600			Transport i łączność	240 000,00	239 809,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	239 809,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		239 809,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 009,00	445 109,00	394 347,44	88,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 009,00	445 109,00	394 347,44	88,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00	9 109,00	9 111,30	100,03%
		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	86 000,00	86 000,00	76 236,14	88,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	309 000,00	88,29%
750			Administracja publiczna	71 379,00	79 701,00	54 494,24	68,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 379,00	61 379,00	32 707,87	53,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00	60 764,00	32 442,00	53,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	615,00	265,87	43,23%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 322,00	13 786,37	133,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 322,00	13 786,37	133,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	13 646,00	13 040,00	95,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	606,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00	1 212,00	606,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12 434,00	12 434,00	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	-	12 434,00	12 434,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 728,00	4 121 128,00	2 006 288,04	48,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	-	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 469,00	785 944,00	410 179,57	52,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	625 975,00	326 939,95	52,23%
		0320	Podatek rolny	3 715,00	3 715,00	1 410,00	37,95%
		0330	Podatek leśny	75 000,00	75 000,00	38 139,82	50,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	19 373,00	45,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	38,00	7,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 500,00	9 134,20	121,79%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 254,00	30 254,00	15 127,00	50,00%

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	936 000,00	941 000,00	553 640,23	58,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	343 597,36	54,54%
	0320	Podatek rolny	160 000,00	160 000,00	99 813,68	62,38%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	9 977,85	71,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	73 000,00	43 758,40	59,94%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	7 500,00	17 081,00	227,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	50,00	10,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	33 385,50	66,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat			2 035,70	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 940,74	65,68%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500,00	103 500,00	72 655,35	70,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 824,50	54,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	9 528,88	63,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	62 000,00	50 273,95	81,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 500,00	1 778,01	27,35%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	234,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	15,41	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 259,00	2 290 184,00	969 812,89	42,35%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 285 259,00	2 285 184,00	922 017,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	47 795,89	955,92%
758		Różne rozliczenia	7 116 771,00	7 284 485,00	4 100 483,06	56,29%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 038,00	4 275 399,00	2 631 016,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 038,00	4 275 399,00	2 631 016,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 733,00	2 883 733,00	1 441 866,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 733,00	2 883 733,00	1 441 866,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	125 353,00	27 601,06	22,02%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	27 601,06	138,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	105 353,00	-	0,00%

801			Oświata i wychowanie	1 100 044,00	1 115 232,00	50 599,53	4,54%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	32 982,00	40 086,40	121,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 095,95	100,38%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3 359,47	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 482,00	11 130,98	148,77%
	80104		Przedszkola	-	-	2 546,21	
		0830	Wpływy z usług			2 546,21	
	80110		Gimnazja	1 058 882,00	1 066 088,00	7 966,92	0,75%
		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	-	4 920,00	4 680,00	95,12%
		0920	Pozostałe odsetki			1 000,85	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	2 286,00	2 286,07	100,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 058 882,00	1 058 882,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	16 162,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	16 162,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 721 306,00	2 731 793,00	1 325 983,01	48,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	5 647,81	56,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 647,81	56,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 324 700,00	1 140 360,66	49,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 155,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 700,00	2 319 700,00	1 132 773,00	48,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	4 432,02	

	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 a zajęciach w centrum integracji społecznej	26 297,00	26 297,00	9 200,00	34,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 297,00	26 297,00	9 200,00	34,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 755,00	205 755,00	88 487,00	43,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 504,00	154 504,00	69 000,00	44,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 251,00	51 251,00	19 487,00	38,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 069,00	98 819,00	51 243,35	51,86%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 178,35	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 069,00	98 819,00	50 065,00	50,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	2 780,19	69,50%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 780,19	69,50%
85295		Pozostała działalność	55 485,00	62 222,00	28 264,00	45,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 485,00	62 222,00	28 264,00	45,42%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	353 854,00	353 854,00	105 008,28	29,68%
	85395	Pozostała działalność	353 854,00	353 854,00	105 008,28	29,68%
	0920	Pozostałe odsetki			186,64	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	300 782,00	300 782,00	90 559,00	30,11%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 072,00	53 072,00	14 262,64	26,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	37 715,00	37 715,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	37 715,00	37 715,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	37 715,00	37 715,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 500,00	1 744,10	69,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 500,00	1 744,10	69,76%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 500,00	1 554,40	62,18%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	189,70	
Razem				16 020 803,00	16 430 778,00	8 095 538,52	49,27%

II. WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	3 604 496	12 036,00	0,3	0,2
Wydatki bieżące	15 221 747	65 36 630,29	42,9	99,8
W tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	6 245 643	3 199 978,88	51,2	45,9
Dotacje	793 400	317 640,00	40,0	4,9
Obsługa długu	250 000	92 403,10	37,0	1,4
WYDATKI OGÓŁEM	18 826 243,00	6 548 666,29	34,8	100,0

Wydatki budżetu wg działów

Dziiał	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 606	14 887,77	39,59	0,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000	36 248,91	40,28	0,6
600	Transport i łączność	1 514 013	84 927,27	5,61	1,3
630	Turystyka	693 260	36,00	0,01	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 000	4 814,00	5,60	0,1
710	Działalność usługowa	120 000	11 340,00	9,45	0,2
750	Administracja publiczna	2 420 496	1 160 890,00	47,96	17,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 646,00	13 037,21	95,54	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000	57 967,46	52,70	0,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	18 892,53	62,98	0,3
757	Obsługa długu publicznego	250 000	92 403,10	36,96	1,4

7 5 8	Różne rozliczenia	76 970	0	0,00	0,0
8 0 1	Oświata i wychowanie	7 588 193	2 773 232,90	36,55	42,3
8 5 1	Ochrona zdrowia	92 846	18 223,28	19,63	0,3
8 5 2	Pomoc społeczna	3 109 844	1 442 253,05	46,38	22,0
8 5 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 654	159 267,61	42,97	2,4
8 5 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 715	28 057,00	61,37	0,4
9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 000	331 588,20	26,98	5,1
9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 000	300 600,00	32,05	4,6
9 2 6	Kultura fizyczna i sport	10 000	0,00	0,00	0,0
Razem:		18 826 243	6 548 666,29	34,78	100

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (układ wykonawczy)	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	37 606,00	14 887,77	39,59%
	01008		Melioracje wodne	-	2 512,00	2 511,83	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2 512,00	2 511,83	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	27 488,00	6 274,43	22,83%
		4430	Różne opłaty i składki	-	27 488,00	6 274,43	22,83%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	1 796,28	54,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	1 796,28	54,43%
	01095		Pozostała działalność	-	4 306,00	4 305,23	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44,00	43,42	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	-	4 221,00	4 220,81	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	41,00	41,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	36 248,91	40,28%

	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	36 248,91	40,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	36 248,91	40,28%
600			Transport i łączność	1 242 572,00	1 514 013,00	84 927,27	5,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	5 151,67	51,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 151,67	51,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	-	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	225 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 572,00	1 259 013,00	79 775,60	6,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	10 223,14	18,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	885 784,00	1 464,00	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	68 088,46	68,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 572,00	218 229,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	-	20 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	330 000,00	693 260,00	36,00	0,01%
	63095		Pozostała działalność	330 000,00	693 260,00	36,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 930,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	305 030,00	36,00	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	366 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	4 814,00	5,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	86 000,00	4 814,00	5,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 214,00	14,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	11 340,00	9,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	11 340,00	11,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	11 340,00	11,34%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	2 213 496,00	2 420 496,00	1 160 890,00	47,96%

75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	29 578,30	48,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 691,00	51 691,00	25 153,01	48,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	7 806,00	3 809,40	48,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00	615,89	48,61%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	49 425,74	37,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	47 272,00	39,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 292,69	32,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	196,01	6,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	341,60	17,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	186,80	37,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	136,64	13,66%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 232,00	1 812 052,00	866 945,26	47,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	228,27	7,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 000,00	1 008 274,00	481 142,76	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	70 820,13	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	162 041,00	81 143,80	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	28 007,00	13 068,24	46,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	2 523,00	7,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 121,00	84 941,00	38 543,65	45,38%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 445,05	61,48%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	1 189,32	2,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	256,00	12,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 925,00	78 175,64	65,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	786,90	15,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	5 898,10	39,32%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 804,00	12 804,00	5 036,39	39,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 000,00	8 003,24	40,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	30 337,00	11 797,00	38,89%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	22 250,89	85,58%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	10 000,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	360,00	72,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	11 035,60	64,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 000,00	2 903,89	36,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	10 337,39	34,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 307,00	37 723,00	-	0,00%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	11 180,00	11 168,62	99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 345,00	5 343,30	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 215,00	1 210,24	99,61%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	75,00	73,48	97,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	345,00	341,60	99,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	63 000,00	39 686,36	62,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 583,00	2 700,00	58,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 986,37	69,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 417,00	29 999,99	61,96%
	75095	Pozostała działalność	247 500,00	341 500,00	164 085,72	48,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	705,04	47,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	4 448,00	37,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470,00	189 470,00	87 407,52	46,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 030,00	7 029,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	28 900,00	13 992,74	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	6 100,00	3 072,84	50,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 325,41	44,38%
	4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	19 489,94	41,91%
	4270	Zakup usług remontowych	-	12 000,00	1 521,72	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 092,18	75,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,47	100,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	13 646,00	13 037,21	95,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	605,97	50,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 030,00	514,99	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	78,00	50,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	12,98	49,92%
	75113		-	12 434,00	12 431,24	99,98%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	485,00	485,01	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	79,00	78,24	99,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 703,00	3 703,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 303,00	1 302,68	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	59,00	58,56	99,25%
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	95,00	94,78	99,77%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	52,00	51,79	99,60%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	718,00	717,18	99,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	57 967,46	52,70%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	8 000,00	-	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	45 967,46	57,46%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	72,00	72,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	10 000,00	2 860,00	28,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 480,00	11 480,00	4 832,00	42,09%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 520,93	95,06%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	1 252,25	33,84%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	202,68	33,78%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	5 760,00	50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 900,00	7 148,53	80,32%
		4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 350,22	92,78%
		4270 Zakup usług remontowych		1 450,00	1 291,64	89,08%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	11 150,00	10 716,60	96,11%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590,00	590,00	-	0,00%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	472,59	31,51%
	4430	Różne opłaty i składki	5 910,00	5 910,00	1 113,00	18,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	375,02	37,50%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	18 892,53	62,98%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00	18 892,53	62,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	15 159,86	68,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 796,90	93,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	935,77	31,19%
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	92 403,10	36,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	92 403,10	36,96%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	250 000,00	92 403,10	36,96%
758		Różne rozliczenia	108 000,00	76 970,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	76 970,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	58 000,00	26 970,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 360 644,00	7 588 193,00	2 773 232,90	36,55%
	80101	Szkoły podstawowe	2 927 500,00	3 135 368,00	1 605 254,29	51,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 100,00	150 100,00	75 621,62	50,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 200,00	1 835 450,00	888 767,72	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 700,00	136 700,00	134 548,10	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 200,00	323 370,00	165 913,98	51,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 300,00	52 141,00	25 279,71	48,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	70 542,00	37 236,72	52,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	2 781,38	48,80%
	4260	Zakup energii	174 900,00	174 900,00	134 798,94	77,07%
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	158 200,00	6 037,80	3,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	51 665,00	30 278,28	58,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 100,00	1 372,50	26,91%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	10 800,00	4 135,15	38,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 264,49	46,83%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	6 143,80	79,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 700,00	127 700,00	86 381,00	67,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	658,00	18,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	4 300,00	414,78	9,65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	3 620,32	36,20%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 400,00	131 400,00	65 111,02	49,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	3 751,26	45,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 950,00	89 950,00	42 011,70	46,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 413,82	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	7 850,65	46,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	1 266,02	47,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	223,57	20,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 594,00	71,88%
80104		Przedszkola	160 220,00	160 721,00	105 917,57	65,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 320,00	4 283,88	45,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	100 000,00	64 181,59	64,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 166,06	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	12 720,02	66,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	1 786,67	48,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	9 001,00	7 302,35	81,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	18,00	2,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	6 459,00	67,99%
80110		Gimnazja	3 612 864,00	3 644 687,00	812 181,45	22,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	79 300,00	37 509,78	47,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 700,00	983 330,00	496 681,30	50,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	64 085,54	90,26%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	169 500,00	172 979,00	93 858,69	54,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	27 869,00	14 175,51	50,86%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 225,00	1 612,50	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	23 220,00	13 754,37	59,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 340,92	53,64%
4260	Zakup energii	44 350,00	44 350,00	31 887,96	71,90%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	436,76	5,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 456,98	60,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	174,00	14,50%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	1 629,28	42,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 253,70	31,34%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 248,00	62,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	43 278,00	69,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	336,35	56,06%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	3 291,81	82,30%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 882,00	1 058 882,00	-	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 632,00	1 080 632,00	-	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 700,00	129 700,00	67 088,17	51,73%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	11 040,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	101 300,00	51 710,33	51,05%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 337,84	43,38%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	26 300,00	1 413,10	5,37%
4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	1 413,10	5,37%
80148	Stołówki szkolne	207 900,00	207 900,00	105 775,28	50,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 100,00	154 100,00	73 979,98	48,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 414,29	96,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	13 120,67	51,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	1 910,35	44,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	911,99	45,60%
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	-	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	5 438,00	75,53%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	168 760,00	152 117,00	10 492,02	6,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 499,00	1 907,97	42,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 335,00	8 584,05	46,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,00	60 560,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	70 000,00	57 523,00	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	92 846,00	18 223,28	19,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 506,05	41,77%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	586,05	39,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 920,00	42,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	71 846,00	15 717,23	21,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	6 000,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	-	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 500,00	210,78	14,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	14 940,00	1 610,00	10,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 652,00	299,00	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 840,00	34 724,00	5 198,05	14,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	700,00	239,40	34,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 120,00	3 530,00	780,00	22,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 800,00	1 380,00	36,32%
	85195	Pozostała działalność	-	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	3 099 357,00	3 109 844,00	1 442 253,05	46,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	57 734,60	46,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	57 734,60	46,19%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 324 700,00	1 098 486,85	47,25%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 215 382,00	2 215 382,00	1 042 261,17	47,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 069,00	30 687,00	16 789,53	54,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 195,00	8 577,00	8 576,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 033,00	41 033,00	18 960,56	46,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	962,00	621,46	64,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	2 009,00	441,97	22,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	248,00	248,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 751,00	9 251,00	5 181,69	56,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	143,76	4,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	73,60	29,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 001,00	2 250,09	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 189,00	56,62%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 000,00	119,60	11,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 629,92	81,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 297,00	26 297,00	8 555,37	32,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 297,00	26 297,00	8 555,37	32,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	241 255,00	99 705,93	41,33%
	3110	Świadczenia społeczne	241 255,00	241 255,00	99 705,93	41,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	412,44	41,24%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	412,44	41,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 093,00	233 843,00	115 131,11	49,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 503,00	177 534,00	83 928,85	47,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	7 165,00	7 165,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	29 060,00	14 575,11	50,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00	4 434,00	2 231,79	50,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	657,02	32,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	419,00	249,00	59,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00	2 751,00	1 107,03	40,24%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	657,70	65,77%

	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	79,20	17,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 000,12	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	160,00	8,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	181,17	60,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 730,00	239,12	13,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 012,00	36 012,00	13 967,75	38,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	60,00	22,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 249,00	27 249,00	9 492,00	34,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 545,80	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,00	4 627,00	1 766,49	38,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	270,43	38,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	83,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	750,03	50,00%
85295		Pozostała działalność	115 000,00	121 737,00	48 259,00	39,64%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	121 737,00	48 259,00	39,64%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	361 854,00	370 654,00	159 267,61	42,97%
	85395	Pozostała działalność	361 854,00	370 654,00	159 267,61	42,97%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	17 285,00	4 851,81	28,07%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	836,17	27,42%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 757,00	786,96	28,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00	135,65	27,80%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	156 418,00	129 727,00	50 595,75	39,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 602,00	22 893,00	8 462,65	36,97%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 287,00	30 287,00	29 491,20	97,37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,00	16 041,00	12 676,54	79,03%
	4228	Zakup środków żywności	68 085,00	68 085,00	11 650,03	17,11%
	4229	Zakup środków żywności	12 015,00	12 015,00	1 837,97	15,30%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187,00	6 187,00	5 540,76	89,55%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 089,00	1 089,00	874,16	80,27%
	4308	Zakup usług pozostałych	19 763,00	46 453,00	27 135,06	58,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 487,00	14 297,00	4 392,90	30,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	45 715,00	28 057,00	61,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	45 715,00	28 057,00	61,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	37 715,00	28 057,00	74,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	-	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	1 229 000,00	331 588,20	26,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	358 000,00	37 151,26	10,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 999,66	39,99%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 066,12	50,83%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	55 000,00	31 085,48	56,52%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00	-	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	278 000,00	-	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	110 000,00	69 955,31	63,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	268,65	5,37%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 000,00	69 686,66	66,37%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	13 000,00	204,00	1,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	204,00	4,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	423 000,00	222 923,08	52,70%
		4260 Zakup energii	280 000,00	280 000,00	201 926,28	72,12%
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	12 851,59	36,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	8 145,21	23,27%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	73 000,00	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	305 000,00	1 354,55	0,44%
		4270 Zakup usług remontowych	-	230 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	1 354,55	6,77%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	938 000,00	300 600,00	32,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	748 000,00	190 000,00	25,40%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	340 000,00	190 000,00	55,88%
		4270 Zakup usług remontowych	-	400 000,00	-	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	8 000,00	-	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	-	0,00%
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	110 600,00	58,21%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	110 600,00	58,21%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	-	0,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
			Razem	17 101 435,00	18 826 243,00	6 548 666,29	34,78%

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowa			
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) plan/ wykonanie	w tym źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 059 420	5 059 420	0	0		A
						0	0		B C D.
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	530 000	352 428	177 572	177 572		A
						0	0		B C D.
3	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 127 014	9 077	280 000	280 000		A
						0	0		B C D.
4	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	41 900	366 000	366 000		A
						36,00	36,00		B C D.
5	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	5 124	37 723	37 723		A
						0	0		B C D.
6	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 999 116	69 950	2 139 514		1 080 632	A
						0	0	0	B C D
Ogółem				20 398 567	5 537 899	3 000 809	861 295	1 080 632	0
						36,00	36,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

			miejsowości Rataje	0	0	C
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje- "Droga do Lipia"	60 000	60 000	A
				0	0	B
						C
						D
12.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze "Wielka Wieś przez Wieś" na odcinku od drogi krajowej do "Sabatówki"	6 000	6 000	A
						B
						C
						D
13.	900	90095	Zabezpieczenie budynków przy ulicy Świętego Rocha w Wąchocku przed negatywnym wpływem zbiornika retencyjnego	55 000	55 000	A
				0	0	B
						C
						D
Ogółem				565 687	565 687	0
				12 000	12 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C Inne źródła

D Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
					Wydatki bieżące	w tyt					
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		PLAN			
1	2	3	4		5		6		7		8
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN
010		2010	4 306	4 305,23	4 306	4305,23	4 306	4 305,23	-	-	
	01095		4 306	4 305,23	4 306	4 305,23	4 306	4 305,23	-	-	
750		2010	60 764	32 442,00	60 764	29 578,30	60 764	29 578,30			
	75011		60 764	32 442,00	60 764	29 578,30	60 764	29 578,30	60 764	29 578,30	
751		2010	13 646	13 040,00	13 646	13 037,21	13 646	13 037,21	5 479	4 872,22	
	75101		1 212	606,00	1 212	605,97	1 212	605,97	1 212	605,97	
	75113		12 434	12 434,00	12 434	12 431,24	12 434	12 431,24	4 267	4 266,25	
852		2010	2500 501	1 210 973,00	2 500 501	1 173 312,15	2 500 501	1 173 312,15	107 526	53 503,42	2 39
	85212		2 319 700	1 132 773,00	2 319 700	1 098 486,85	2 319 700	1 098 486,85	81 259	44 948,05	2 2
	85213		26 297	9 200,00	26 267	8 555,37	26 297	8 555,37	26 267	8 555,37	

	85214		154 504	69 000,00	154 504	66 269,93	154 504	66 269,93			13
Ogólom			2 579 217	1 260 760,23	2 579 187	1 220 232,89	2 579 217	1 220 232,89	173 769	87 953,94	238

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06 2009 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12	
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 Kamiennym.	801	80113	-	Plan	18 400	18 400			18 400			
				Wyk.	11 040	11 040			11 040			
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.												
Remont drogi powiatowej w Wąchocku – ulica Św. Rocha etap I	600	60014	-	Plan	225 000	225 000			225 000			
				Wyk.	0	0			0			
Ogółem				Plan	243 400	243 400			243 400			
				Wyk.	11 040	11 040			11 040			

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 30.06.2009 r.

w złotych

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2009 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych	801	8 900,01	157 500	97 696,60	157 500	93 426,23	13 170,38
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	3 205,01	34 000	15 832,24	34 000	18 272,94	764,31
2.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	1 939,02	30 500	14 687,39	30 500	14 402,15	2 224,26
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	925,19	78 000	52 449,86	78 000	49 938,54	3 436,51
4.	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	2 830,79	15 000	14 727,11	15 000	10 812,60	6 745,30
	Ogółem		8 900,01	157 500	97 696,60	157 500	93 426,23	13 170,38

Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2009 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
		4	
2	3	Plan	Wykonanie na 30.06.2009
Przychody ogółem:		3 483 349	994 991,50
Kredyty	§ 952	2 578 516	
Pożyczki	§ 952		
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
Prywatyzacja pośrednia	§ 941		
Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942		
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943		
Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
Obligacje	§ 911		
Inne papiery wartościowe	§ 931		
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	904 833	994 991,50
Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:		1 087 884	568 508,10
Splaty kredytów	§ 992	919 740	459 868,10
Splaty pożyczek	§ 992	168 144	108 640,00

Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
Udzielone pożyczki	§ 991		
Lokaty	§ 994		
Wykup papierów wartościowych	§ 982		
Wykup obligacji	§ 971		
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	1 618,11
II.	Przychody	10 000,00	4 148,38
1.	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 148,38
2.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
III.	Wydatki	10 000,00	1 307,70
1.	Wydatki bieżące	10 000,00	1 307,70
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	476,60
1.2	Zakup usług pozostałych	8 000,00	831,10
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	4458,79

Dotacje podmiotowe w 2009 r

w złotych

I P .	D z i a ł	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5	
1	921	92109	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	340 000	190 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Wąchocku	190 000	110 600
Ogółem				530 000	300 600

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

I P .	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan na 2009r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.
1	2	3	4		5	
1 1	600	60014	Dotacja na Remont drogi powiatowej w Wąchocku – ulica Św. Rocha etap I	Powiat Starachowicki	225 000	0,00
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	18 400	11 040,0
2	851	85154	Dotacja na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wybór podmiotu w konkursie ofert)	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000	6 000,00
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000	0,00
Ogółem					263 400	17 040,00

III Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy na 30.06.2009 r

1. Przychody w roku 2009

Deficyt budżetu finansowany jest wolnymi środkami w kwocie 904.833 zł. i kredytem bankowym. Zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań planowane jest w II półroczu 2009 roku.

2. Rozchody w roku 2009 dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

l p.	Podmiot	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Rozchody
	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	64 600,00
	Bank DnB Warszawa	Finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	36 108,10
	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	10 962,00
	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	13 080,00
	BS Wąchock	Wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	58 128,00
	BS Wąchock	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	27 000,00
	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	49 136,00
	WFOŚiGW Kielce	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	19 100,00
	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	40 404,00
	BS Wąchock	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	132 900,00
	BS Wąchock	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	117 090,00
Razem rozchody			568 508,10

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 i) wg umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Przychody w 2009 r	d
-----	--	-------------------	----------	--------------------------------	--	-------------------------------	--------------------	---

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	518 600,00	0,00
2.	DnB NORD Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668 000	379 135,20	0,00
3.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	15/04/W-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	698.703	52 120,37	0,00
4.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	14/04/w-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	607.630	43 848,00	0,00
5.	BS Wąchock	29.04.2005	39-3104-1021	Wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	465 000	145 320,00	0,00
6.	BS Wąchock	15.09.2006	738523000400000 03910000007	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet 2006)	190.000	82 000,00	0,00
7.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	109/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	737.040	49 136,00	0,00
8.	WFOŚiGW Kielce	21.12.2006	135/06	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	382 000	372 450,00	0,00
9.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1 366.110 (Umorzenie 673 905,71 w 2008 roku)	614 085,71	0,00
10.	BS Wąchock	05.09.2008	468523000400000 03910000008	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	1 063 263	1 063 263,00	0,00
11.	BS Wąchock	17.12.2008	198523000400000 03910000009	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936 737	936 737,00	0,00
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:						4 256 695,28	0,00
Razem:						4 256 698,28	0,00

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

Raty kredytów wykon. 30.06.2009	Raty pożyczek wykon. 30.06.2009	Odsetki wykon. 30.06.2009	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2009	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
459 868,10	108 640,00	92 403,10	660 911,20	16 430 778	4,02

5. Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

Planowane dochody 2009	Kwota zadłużenia 30.06.2009	% (2:1)
1	2	3
16 430 778	3 688 187,18	22,44
Planowane dochody 2009	Kwota zadłużenia 30.06.2009 z wyłączeniem pożyczki na prefinansowanie	% (2:1)
1	2	3
16 430 778	3 688 187,18	22,44

Wąchock, dnia 24.08.2009