

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Plan budżetu Gminy na rok 2010 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XLIV/252/2010z dnia 26 stycznia 2010 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 20 196 334 zł
- po stronie wydatków kwotą – 24 748 922 zł

Na dzień 30.06.2010r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 20 668 648 zł,
- po stronie wydatków – 27 051 808 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	20 196 334	20 668 648	9 035 221,37
Dochody bieżące	15 443 639	15 810 799	8 399 928,46
Dochody majątkowe	4 752 695	4 857 849	635 292,91
Wydatki	24 748 922	27 051 808	8 856 069,09
Wydatki bieżące	15 327 114	16 867 759	7 508 288,87
Wydatki majątkowe	9 421 808	10 184 049	1 347 780,22
Nadwyżka/deficyt	-4 552 588	- 6 383 160	179 152,28
Finansowanie	4 552 588	6 383 160	1 739 371,54
Przychody ogółem	5 577 940	7 408 512	2 280 679,64
- kredyty i pożyczki	5 537 940	5 787 940	660 107,20
- inne źródła	40 000	1 620 572	1 620 572,44
Rozchody	1 025 352	1 025 352	541 308,10
- spłata kredytów i pożyczek	1 025 352	1 025 352	541 308,10

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Plan dochodów na dzień na 30.06.2010 r. stanowił kwotę: 20 668 648 zł, natomiast wykonanie wynosi 9 035 221,37 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 43,71%. Na wykonanie w/w dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 8 399 928,46 zł. oraz dochody majątkowe 635 292,91 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 6 870 zł., wykonanie 6 103,29 zł., tj. 88,84%

Dochody wykonane w tym dziale to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 733,31 zł. oraz dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zwrot kosztów postępowania dot. zwrotu tego podatku, poniesione przez gminę, w kwocie 5 369,98 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 2 343 500 zł., wykonanie 0 zł

Planowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków-Górny”, które będą realizowane w następnych kwartałach 2010 roku.

Dział 630 „Turystyka” plan: 392 952 zł., wykonanie 0 zł

Planowane dochody w tym dziale to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”, które będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 182 357zł., wykonanie: 95 129,66 – 52,17 %.

Uzyskane dochody dotyczą się m.in. wpływów z opłat za zarząd użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 105,85 zł., z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) - 73 549,61 zł. i dochody pozostałe obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach – 13 474,20 zł..

Dział 710 „Działalność usługowa” plan: 0., wykonanie: 61,20 zł.

W/w kwota dotyczy odsetek w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy dotyczącej sporządzenia projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy celu publicznego.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 61 511 zł., wykonanie: 35 022,45 zł., tj. 56,94%

Na dochody w tym dziale składają się m.in.: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 32 718,0zł., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów opłat adresowych) – 7 ,75zł..

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 26 601 zł wykonanie: 25 989 zł – 97,70%

Źródłami tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach, na prowadzenie stałego rejestru wyborców (618 zł.) oraz wybory Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.(25 989 zł.).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 20 405 zł wykonanie: 20 405zł – 100%

W/w środki pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 4 036 080 zł, wykonanie: 1 957 330,89 zł – 48,50%

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

a) Podatki:

- podatek od nieruchomości –729 125,51zł. (56,96 % planu),
- podatek rolny – 77 324,38zł. (63,12 % planu),
- podatek leśny – 39 380,69zł. (58,78 % planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 27 793,00zł. (dochody realizują urzędy skarbowe 55,5% planu),
- podatek od środków transportowych - 73 177,20zł. (59,49 % planu),

- podatek od spadków i darowizn – 3 771,99zł. (dochody realizują urzędy skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 571,91zł.

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej – 11 624,00zł. (58,12% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46 357,46zł. (73,28% planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 252,68zł.(75,02% planu),

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 893 713,00zł. (40,37% planu),
- podatek od osób prawnych - 21 912,89 zł. (146,90% planu).

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 7 570 837 zł, wykonanie: 4 242 185,67 zł.– 56,03%

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 693 960,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 524 882,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 23 343,67 zł..

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 2 045 136 zł., wykonanie: 725 267,03 zł – 35,46%.

Na wykonanie dochodów składają się m.in.:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 24 440,13 zł., (w tym dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi 21 162,50 zł., Szkołę Podstawową w Parszowie 500 zł.),
- otrzymane przez szkoły darowizny i inne wpłaty – 54 471,20 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 2 417,04 zł.,
- dotacja na sfinansowanie programu „Śpiewająca Polska”, realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Wąchocku – 1 905,06 zł.,
- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach „Radosna szkoła” – 6 000 zł. (realizator programu SP Wielka Wieś),
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock g. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia” – 635 292,91 zł..

Niewykonane dochody dotyczą kolejnych transz dotacji na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego hali sportowej.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” plan: 2 924 092 zł., wykonanie: 1 468 355,01. – 50,22%

Na dochody w tym dziale składają się:

a) dotacje (wpływy z tytułu pozyskanych dotacji stanowią kwotę 1 444 750 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”,
- dotacje na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot należności z tytułu 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 770 016,00 zł., wykonanie 392 781,30zł. – 51,01 %

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”, projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” oraz projektu „Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi”. Dochody przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Parszowie, Zespołu Placówek Oświatowych i Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi - realizatorów programu. W w/wym. dziale dochody pozyskane zostały również na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja gminy Wąchock” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 44 321 zł, wykonanie 44 321zł., - 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: 16 000 zł, wykonanie: 22 269,87 zł – 139,19 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za wywóz śmieci (zaległości z lat ubiegłych) –796,85zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci. – 752,65zł.,
- dochody pozyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 12 685,37 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę w pojeździe ciągnik ESCORT 8 035,00 zł..

Na dzień 30.06.2010 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 1 567 518,65 zł., w tym należności wymagalnych 679 409,61 zł..

Na należności wymagalne składają się m.in.:

- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych kwota 117 283,66 zł.,
- zaległości z tytułu niezapłaconych podatków od osób fizycznych kwota 106 961,36 zł.,
- należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 396 750,45 zł.,
- należności wraz z odsetkami z tytułu nieuregulowanych umów z lat ubiegłych dotyczących wywozu śmieci w kwocie 43 340,15 zł..

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2010 r. wynosił 27 051 808 zł. Wydatki wykonane wynoszą 8 856 069,09 zł. co stanowił 32,74% wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące – 7 508 288,87 zł. i wydatki majątkowe – 1 347 780,22 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 73 768 zł., wykonanie 37 090,50 zł. – 50,28%
Wydatki dotyczą m.in.: wpłat na Świętokrzyską Izbę Rolniczą –1 388,65 zł., zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5 369,98 zł., opłat za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - 2 511,83 zł., zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie wsi – 27 820,04zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 75 000 zł., wykonanie 37 015,68 zł. – 49,35%.

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

Dział 600 „Transport i łączność” plan 5 500 986 zł., wykonanie 189 713,67 zł. – 3,45%

Wydatki bieżące w kwocie 166 907,67 wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg - 97 101,29 zł.,
- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków) – 5 613,40 zł.,
- wykonanie odwodnienia w miejscowościach Wielka Wieś – Ciecierówka, Rataje oraz Parszów (ul. Młyńska) – 25 650,50 zł.,
- równanie dróg na terenie gminy – 1 464,00 zł.,
- przegląd obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych Wąchock ul. Partyzantów oraz Marcinków – 3 660,00 zł.,

- montaż na ul. Torowej w Wąchocku progę zwalniającą – 3 933,28 zł.,
- pozostałe wydatki – 29 485,20 zł. (m.in.: opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, zakup żużlu, piasku i kruszywa wraz z transportem, zakup lustra drogowego, zakup usług)

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne w tym dziale to wydatki na:

- zakup i montaż wiaty przystankowej – 3 660,00 zł.,
- Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków – Górny – 19 146,00 zł. (wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości pod poszerzenie drogi ulicy Wielkowiejskiej wraz z zatwierdzeniem dokumentacji w Starostwie w Starachowicach oraz wykonanie mapy do celów projektowych terenu w granicach PKP).

Niski procent wykonania związany jest z tym, że zadania remontowe i inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

Dział 630 „Turystyka” plan 1 356 220 zł, wykonanie 32 940 zł.- 2,43%.

W dziale tym poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I – 32 940,00 zł. Płatności dotyczące wydatków w tym dziale (rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego) przewidywane są na II połowę 2010 roku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 381 000 zł., wykonanie 26 130,80 zł. – 6,86%. Wykonane wydatki to wydatki bieżące związane utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz remont budynku gminnego ul. Kolejowa przewidywane jest na II połowę 2010 roku .

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 77 000 zł, wykonanie 8 064,25 zł - 10, 47%.

Wykonane wydatki to: zakup kopii map, opracowanie 23 projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy decyzji lokalizacji celu publicznego. Niskie wykonanie wydatków dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 2 264 039 zł, wykonanie 1 140 611,41 zł – 50,38%

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 30 434,01 zł.
- obsługę rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej kwota 47 910,46 zł.,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu kwota 894 768,53 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 667 867,91; - wpłaty na PFRON - 247,00; - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 480,72; ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wyjazdy służbowe - 7 114,56; - energię elektryczną i ciepłą - 19 228,35; - szkolenia pracowników – 10 532,97; - różne opłaty i składki – 23 371,52; - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7 317,48; - zakup materiałów biurowych, materiałów czystościowych, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, dostęp do Internetu, usługi remontowe - 134 190,02; oraz wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 3 416,00,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 118 975,79 zł.,
- wydatki związane z promocją gminy – 33 963,75 zł, w tym: - realizacja umowy na wykonanie statuetek „Cystersa trzymającego herb” oraz „Marian Langiewicza”, - realizacja umowy z wykonawcami występującymi na imprezach kulturalnych (Dni Wąchocka), - zakup kart świątecznych (Wielkanocnych) i „Historycznych dowcipów o Wąchocku”. Pozostałe wydatki to: publikacja materiałów promocyjnych w prasie lokalnej (Gazeta Starachowicka, Tygodnik Starachowicki, Echo Dnia), wykonywanie tarcz herbowych miasta Wąchocka wpinanych w klapę marynarki, obsługa archeologiczna „Rezerwatu Rydno”, zakup albumów „Na cysterskim Szlaku”, reklama publikacji „Polska Bliżej”, reklama publikacji „Świętokrzyskie czaruje”, zakup energii na imprezy plenerowe „Zjazd i Turniej Sołtysów” i „Dni Wąchocka”.
- diety dla sołtysów biorących udział w pracach Rady Miejskiej – 4 436,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 26 601 zł, wykonanie 15 670,41 zł –58,91%.

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców 614,67zł. oraz wybory Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. 15 055,74zł..

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 168 905 zł, wykonanie 93 813,22 zł – 55,54%

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. Przekazano również kwotę 10 000 zł. jako dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach oraz kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych pełnionych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach (patrole piesze). Wydatkowano również kwotę 1090,68 na zakupy związane z obroną cywilną zakup worków i kamizelek ostrzegawczych.. W rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki w kwocie 27 087,22 zł. na koszty związane z akcją przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy w dniach 17-19 maj.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 34 800 zł, wykonanie 17 227,15 zł – 49,50%.

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 –13 837,59 zł., oraz usługi pocztowe, różne opłaty i składki 3 389,56 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 400 000zł, wykonanie 90 153,85zł – 22,54%.

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.

W związku z niższą kwotą zaciągniętych kredytów - odsetki wykonane są niższe niż pierwotnie przewidywano.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł.. Do 30.06.2010 rozdysponowano kwotę 23 300 rezerwy na zwiększenie planu następujących wydatków:

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność – w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kontroli kompleksowej w SZOZ kwota 3 000 zł.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność – na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiaty przystankowej” kwota 4 500,00 zł.,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej – 15 500,00 zł.(zakup piasku, worków, żywności, usług np. transport.)
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwrotu dokonanych wpłat na budowę kanalizacji w związku z odstąpieniem od budowy przyłączy kanalizacyjnych przez Gminę – 300,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 9 807 840 zł, wykonanie 4 376 713,34 – 44,62%

Są to wydatki m.in. na utrzymanie: szkół podstawowych 1 810 133,83 zł., przedszkoli – 62 479,96 zł., oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 75 168,36 zł., gimnazjum – 965 007,39 zł., doskonalenie nauczycieli 6 392,00 zł. stołówki szkolne i przedszkolne – 105 866,27zł.. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. W dziale tym poniesiono również wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy kwota 58 750,95 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku – Kamienna.

Uchwałą budżetową w dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 45 000,00 zł na wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum. Do 30.06.2010 r. rozdysponowano 17 474 zł rezerwy celowej na zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Publicznego - pokrycie wymaganego wkładu własnego do realizacji programu „Śpiewająca Polska” kwota 1 896,00 zł.,
- Zespołu Placówek Oświatowych - pokrycie kosztów rzeczowych turnieju przedszkolaków kwota 1 000,00 zł. oraz wydatki związane z wyjazdem dzieci na Zieloną Szkołę kwota 4 728,00 zł.

- Szkoły Podstawowej w Parszowie – wydatki związane z wyjazdem dzieci na Zieloną Szkołę kwota 5 000,00 zł.

- Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – wydatki związane z wyjazdem dzieci na Zieloną Szkołę kwota 5 000,00 zł.

W/w dziale dokonano również wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008 - 2010 w kwocie 1 272 733,10 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 197 598 zł., wykonanie –13 503,16 – 6,83 %.

Wydatki poniesione zostały na realizację:

- programu rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 6 693,16 zł. (środki wykorzystywane są zgodnie z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwota 2 610,00 zł (prowadzenie zajęć edukacyjnych przez nauczycieli szkół).

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

Udzielono dotacji w kwocie 1 200,00 dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku z przeznaczeniem na przeszkolenie personelu pielęgniarskiego. Niski procent wykonania związany jest z tym, że w następnych kwartałach przewidywane są większe wydatki w związku z wyjazdem dzieci na kolonie letnie, wydatki na remont budynku, w którym mieści się Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąchocku oraz dotacje celowe dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji i dla SZOZ Wąchock na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 348 975 zł, wykonanie 1 616 159,17 zł – 48,26 %

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. zadania zlecone, finansowane środkami w ramach przyznanych 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,
- 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,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze (środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunki wykonującej pracę środowisku),
- 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 816 909 zł., wykonanie 387 286,64 zł. – 47,41 %

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące poniesione przez Szkołę Podstawową w Parszowie na realizację projektu p.n. „Przedszkole Pluszowego Misia” w kwocie 52 427,81zł., Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku na realizację projektu p.n. „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” w kwocie 152 438,59 zł., Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi na realizację projektu p.n. Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi w kwocie 128 038,39 zł. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. W/wym. dziale wydatkowane są również środki przez MGOPS w wysokości 54 381,85 zł. na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja gminy Wąchock”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 55 421 zł, wykonanie 36 308,78 zł. – 65,51%

Wydatki poniesione zostały na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej, o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 907 788 zł, wykonanie 250 121,65 zł – 27,55 %.

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

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 11 512,88 zł. (wydatki dotyczące zakupu energii, usług, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zwrotu wpłat dokonanych przez mieszkańców na niezrealizowane odcinki kanalizacji na terenie Wąchocka w kwocie 5 180,10),
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci – 21 382,39zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 165 312,17 zł.,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 20 985,52 zł.
- związaną z utrzymaniem zieleni – 5 368,32 zł. (zakup roślin, kosi mechanicznej, części i paliwa do kos spalinowych)
- inne, w tym m.in. wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych psów – 7 795,62,

Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych w/w dziale związany jest z koniecznością przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi – obfite i gwałtowne opady, które dezorganizowały prowadzenie robót budowlanych. W związku z powyższym terminy zakończenia realizacji inwestycji musiały ulec przesunięciu. Stopień wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne ulegnie zdecydowanej poprawie w III i IV kwartale br. kiedy zakończy się budowa kanalizacji przy ul Błonie i ul. Skalistej oraz przy ul. Hutniczej. W miesiącu wrześniu br. zostanie zakończona budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Wielka Wieś Przez Wieś.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 477 258 zł, wykonanie 487 545,41 zł – 33,00 %

W dziale tym poniesiono wydatki na dotację z budżetu dla samorządowych instytucji kultury:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 184 845,00 zł,
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - 110 002,00 zł.

Dotacje przekazywano w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 192 698,41 zł. na „Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków”. Dalsze płatności planowane są na II połowę 2010 roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań ramach działu nastąpi w II półroczu 2010 roku. W lipcu został wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy „PIK Marcinków”, który będzie realizował zadania związane z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mające na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży.

Na dzień 30.06.2010 r. stan zobowiązań wynosił ogółem 1 073 588,50 zł., w tym zobowiązania z tytułu faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008 – 2010” w kwocie 961 665,51 zł. z terminem płatności do dnia 30.07.2010 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zadłużenia wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010 wynosi 4 358 763,18 zł. i jest przedstawiony w tabeli p.n. „Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek”.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. Dochody budżetowe

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% STRUKTURA
Dochody własne	4 466 816	2 207 853,16	49,43	24,44
w tym				
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych	1 638 057	951 157,02	58,07	10,53
2. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	2 228 666	915 625,89	41,08	10,13
3. Dochody z majątku gminy	175 833	98 723,05	56,15	1,09
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 260	46 357,46	73,28	0,51
5. Rozliczenia z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe	70 700	31 432,26	44,46	0,35
6. Pozostałe dochody własne	290 300	164 557,48	56,69	1,82
Subwencje	7 427 445	4 218 842,00	56,80	46,69
Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 427 445	4 218 842,00	56,80	46,69
w tym część oświatowa subwencji ogólnej	4 348 825	2 693 960,00	61,95	29,82
Dotacje	8 774 387	2 608 526,21	29,73	28,87
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 167 483	1 626 662,19	51,36	18,00
w tym				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 430	47 109,21	48,85	0,52
2. Środki z budżetu środków europejskich	5 376 281	979 958,96	18,23	10,85
3. Środki z Funduszy strukturalnych	227 970	0	0	0
4. Dochody z funduszy celowych	2 653	1 905,06	71,81	0,02
DOCHODY OGÓŁEM	20 668 648	9 035 221,37	43,71	100,00

Dochody budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 870	6 103,29	88,84%	0,07%
600	Transport	2 343 500	0	0%	0%
630	Turystyka	392 952	0	0%	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 357	95 129,66	52,17%	1,05%
710	Działalność usługowa	0	61,20	-	0%
750	Administracja publiczna	61 511	35 022,45	56,94%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 601	25 989	97,70%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 405	20 405	100%	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 036 080	1 957 330,89	48,50%	21,66%
758	Różne rozliczenia	7 570 837	4 242 185,67	56,03%	46,95%
801	Oświata i wychowanie	2 045 136	725 267,03	35,46%	8,03%
852	Pomoc społeczna	2 924 092	1 468 355,01	50,22%	16,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 016	392 781,30	51,01%	4,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 321	44 321	100%	0,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000	22 269,87	139,19%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 970	0	0%	0%
Razem:		20 668 648	9 035 221,37	43,71%	100%

Realizacja dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	650 000	380 869,30	630 000	348 256,21	1 280 000	729 125,51
Podatek rolny	2 500	1 058	120 000	76 266,38	122 500	77 324,38
Podatek leśny	60 000	34 117,04	7 000	5 263,65	67 000	39 380,69
Podatek od środków transportowych	40 000	26 422	83 000	46 755,20	123 000	73 177,20

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:	1 885 170,62	284 506,47	17 625,42	5 728,90	1 577,80
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 912,89	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	893 713	X	X	X	X
podatek rolny	77 324,38	0	0	1 198,20	0
podatek od nieruchomości	729 125,51	245 781,60	17 625,42	4 527,70	1 577,80
podatek leśny	39 380,69	0	0	3,00	0
podatek od środków transportowych	73 177,20	38 724,87	0	0	0
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-132,73	X	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	27 793	X	0	0	0
wpływy z opłaty skarbowej	11 624	X	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 252,68	X	0	0	0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	6 870,00	6 103,29	88,84%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	6 870,00	6 103,29	88,84%
		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	733,31	48,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 370,00	5 369,98	100,00%
600			Transport i łączność	2 343 500,00	2 343 500,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 500,00	2 343 500,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 343 500,00	-	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 343 500,00	-	-	-
630			Turystyka	392 952,00	392 952,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	392 952,00	392 952,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	392 952,00	-	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 952,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 357,00	182 357,00	95 129,66	52,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 357,00	182 357,00	95 129,66	52,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 857,00	9 857,00	8 105,85	82,23%
		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	96 500,00	106 500,00	73 549,61	69,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	-	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	13 474,20	84,21%
710			Działalność usługowa	-	-	61,20	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	61,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	61,20	-
750			Administracja publiczna	60 764,00	61 511,00	35 022,45	56,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	32 725,75	53,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat			7,75	-
		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	32 718,00	53,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	747,00	2 296,70	307,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 462,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			834,24	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	747,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	26 601,00	25 989,00	97,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 230,00	618,00	50,24%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	25 371,00	25 371,00	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	-	25 371,00	25 371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20 405,00	20 405,00	100,00%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	20 405,00	20 405,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	-	20 405,00	20 405,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 038 080,00	4 036 080,00	1 957 330,89	48,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	- 132,73	- 132,73%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	- 132,73	- 132,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 854,00	792 854,00	459 368,74	57,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	380 869,30	58,60%

	0320	Podatek rolny	2 500,00	2 500,00	1 058,00	42,32%
	0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	34 117,04	56,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	26 422,00	66,06%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 766,60	17,67%
	2680	Rekompensaty 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	917 500,00	915 500,00	512 068,14	55,93%
	0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	348 256,21	55,28%
	0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	76 266,38	63,56%
	0330	Podatek leśny	9 000,00	7 000,00	5 263,65	75,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	83 000,00	46 755,20	56,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 771,99	18,86%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	-	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	27 793,00	55,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat			2 156,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 805,31	36,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 960,00	98 960,00	70 400,85	71,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 624,00	58,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	11 252,68	75,02%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 260,00	63 260,00	46 357,46	73,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	700,00	1 166,71	166,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 228 666,00	2 228 666,00	915 625,89	41,08%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 213 666,00	2 213 666,00	893 713,00	40,37%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	21 912,89	146,09%
758		Różne rozliczenia	7 428 590,00	7 570 837,00	4 242 185,67	56,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 348 825,00	4 377 680,00	2 693 960,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 348 825,00	4 377 680,00	2 693 960,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 049 765,00	3 049 765,00	1 524 882,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 765,00	3 049 765,00	1 524 882,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	143 392,00	23 343,67	16,28%

		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	23 343,67	77,81%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	8 238,00	-	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	105 154,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 969 003,00	2 045 136,00	725 267,03	35,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 760,00	76 987,00	87 328,37	113,43%
		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	2 760,00	17 833,00	24 440,13	137,05%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 417,04	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	14 245,00	14 245,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38 909,00	40 226,20	103,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 966 243,00	1 968 149,00	637 938,66	32,41%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	740,69	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	1 906,00	1 905,06	99,95%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 966 243,00	635 292,91	32,31%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 966 243,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 811 898,00	2 924 092,00	1 468 355,01	50,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	140,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	140,05	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 576,00	2 549 776,00	1 259 191,97	49,38%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 200,00	664,60	55,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	8 568,98	85,69%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	5 460,25	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 538 576,00	2 538 576,00	1 240 695,00	48,87%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3 803,14	-
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	23 476,00	23 776,00	8 793,51	36,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	23,51	7,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 424,00	2 774,00	32,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 476,00	15 052,00	5 996,00	39,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 048,00	61 211,00	38 960,00	63,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 048,00	61 211,00	38 960,00	63,65%
85216		Zasiłki stałe	119 257,00	132 080,00	68 081,23	51,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	552,23	55,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 257,00	131 080,00	67 529,00	51,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 541,00	76 291,00	44 803,94	58,73%
	0920	Pozostałe odsetki			1 046,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			73,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 541,00	76 291,00	43 684,00	57,26%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	16 080,00	4 312,31	26,82%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 272,31	81,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 080,00	1 040,00	8,61%
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		8 200,00	8 200,00	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		8 200,00	8 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	-	56 678,00	35 872,00	63,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 678,00	35 872,00	63,29%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	578 665,00	770 016,00	392 781,30	51,01%
	85395	Pozostała działalność	578 665,00	770 016,00	392 781,30	51,01%
	0920	Pozostałe odsetki			1 006,04	-

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		673 586,00	344 666,05	51,17%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 856,00	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 809,00	96 430,00	47 109,21	48,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	44 321,00	44 321,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	44 321,00	44 321,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	44 321,00	44 321,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	16 000,00	22 269,87	139,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 549,50	154,95%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	796,85	79,69%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	752,65	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	12 685,37	84,57%
		0960	Wpływy z różnych opłat		7 254,00	4 940,17	68,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 746,00	7 745,20	99,99%
	90095		Pozostała działalność			8 035,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 035,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 795,00	227 970,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 795,00	227 970,00	-	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	396 795,00	227 970,00	-	0,00%
Razem				20 196 334,00	20 668 648,00	9 035 221,37	43,71%

I. WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Wydatki majątkowe	10 184 049	1 347 780,22	13,2%	15,2%
Wydatki bieżące	16 867 759	7 508 288,87	44,50%	84,8%
W tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	7 057 072	3 738 603,71	52,9%	42,2%
Dotacje na zadania bieżące i majątkowe	1 327 183	307 447,00	23,2%	3,5%
Obsługa długu	400 000	90 153,85	22,5%	1,0%
WYDATKI OGÓŁEM	27 051 808	8 856 069,09	32,7%	100,00%

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 768	37 090,50	50,28%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000	37 015,68	49,35%	0,42%
600	Transport i łączność	5 500 986	189 713,67	3,45%	2,14%
630	Turystyka	1 356 220	32 940	2,43%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 000	26 130,80	6,86%	0,30%
710	Działalność usługowa	77 000	8 064,25	10,47%	0,09%
750	Administracja publiczna	2 264 039	1 140 611,41	50,38%	12,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 601	15 670,41	58,91%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 905	93 813,22	55,54%	1,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 800	17 227,15	49,50%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	400 000	90 153,85	22,54%	1,02%
758	Różne rozliczenia	76 700	0	0%	0%
801	Oświata i wychowanie	9 807 840	4 376 713,34	44,62%	49,42%
851	Ochrona zdrowia	197 598	13 503,16	6,83%	0,15%
852	Pomoc społeczna	3 348 975	1 616 159,17	48,26%	18,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 909	387 286,64	47,41%	4,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 421	36 308,78	65,51%	0,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 788	250 121,65	27,55%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 258	487 545,41	33%	5,51%
926	Kultura fizyczna i sport	5 000	0	0%	0%
Razem:		27 051 808	8 856 069,09	32,74%	100%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwał. budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 098,00	73 768,00	37 090,50	50,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 648,00	40 948,00	30 331,87	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	38 300,00	27 820,04	72,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 648,00	2 648,00	2 511,83	94,86%
	01030		Izby rolnicze	2 450,00	2 450,00	1 388,65	56,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 450,00	2 450,00	1 388,65	56,68%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	-	
	01095		Pozostała działalność	-	5 370,00	5 369,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 265,00	5 264,69	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	45,00	45,29	100,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	37 015,68	49,35%
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	75 000,00	37 015,68	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	37 015,68	49,35%
600			Transport i łączność	4 733 964,00	5 500 986,00	189 713,67	3,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	5 613,40	56,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 613,40	56,13%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 060,00	1 060,00	60,00	5,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	60,00	5,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 070,00	454 070,00	4 011,20	0,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	450 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	4 070,00	4 011,20	98,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 714 834,00	4 944 356,00	175 271,07	3,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 250,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 185,02	63,95%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	750 215,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	179 000,00	135 383,64	75,63%
		4430	Różne opłaty i składki		307,00	306,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	69 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 343 500,00	-	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 500,00	-	-	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 334,00	1 562 334,00	19 146,00	1,23%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	-	
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	76 500,00	4 758,00	6,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 098,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 500,00	3 660,00	81,33%
630		Turystyka	936 220,00	1 356 220,00	32 940,00	2,43%
	63095	Pozostała działalność	936 220,00	1 356 220,00	32 940,00	2,43%
	4390	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	700 000,00	32 940,00	4,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	392 952,00	-	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 952,00	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 968,00	261 968,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	381 000,00	26 130,80	6,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	131 000,00	26 130,80	19,95%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	19 968,31	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	585,60	1,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 486,89	36,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	250 000,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	-	250 000,00	-	
710		Działalność usługowa	117 000,00	77 000,00	8 064,25	10,47%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	62 000,00	7 820,00	12,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	62 000,00	7 820,00	12,61%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	244,25	1,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	244,25	1,63%
750		Administracja publiczna	2 218 292,00	2 264 039,00	1 140 611,41	50,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 764,00	60 764,00	30 434,01	50,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 035,00	48 035,00	24 012,00	49,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	7 297,00	3 647,40	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	588,33	49,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 155,00	1 400,40	64,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	785,88	71,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	120 300,00	47 910,46	39,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	46 965,00	40,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	945,46	47,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 520,00	1 761 267,00	894 768,53	50,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	180,00	6,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 838,00	1 069 838,00	493 145,21	46,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	83 369,67	93,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 733,00	173 733,00	87 447,12	50,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 884,00	27 884,00	13 905,91	49,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	23 000,00	274,00	1,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 515,00	61 262,00	33 170,42	54,15%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 228,35	64,09%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 331,60	33,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	65,00	3,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	66 063,38	73,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 328,28	66,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	6 735,37	56,13%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	10 000,00	3 795,77	37,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 114,56	47,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	23 371,52	77,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 250,00	30 250,00	21 480,72	71,01%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	175,00	35,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	5 000,00	2 450,16	49,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 532,97	70,22%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 970,04	59,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	7 317,48	24,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	3 416,00	21,35%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	33 963,75	61,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 875,00	1 527,82	14,05%
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 125,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 000,00	22 435,93	70,11%
75095		Pozostała działalność	216 708,00	266 708,00	133 534,66	50,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	3 250,00	1 006,68	30,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	4 436,00	39,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 633,00	177 633,00	86 824,85	48,88%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 123,73	94,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 603,00	27 483,00	15 570,52	56,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 022,00	5 142,00	2 456,69	47,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	471,51	9,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	8 644,68	71,44%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	26 601,00	15 670,41	58,91%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	614,67	49,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	79,37	49,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	12,80	49,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00	1 045,00	522,50	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	25 371,00	15 055,74	59,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 126,00	7 295,40	48,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		604,00	447,80	74,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	72,26	73,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 310,00	3 288,00	76,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 473,00	3 413,56	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 403,00	183,00	13,04%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		220,00	220,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		84,00	83,58	99,50%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		36,00	36,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		17,00	16,14	94,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	168 905,00	93 813,22	55,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	90 800,00	45 635,32	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	11,40	11,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 160,00	68,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 135,00	14 135,00	6 156,00	43,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 182,00	1 182,00	895,83	75,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	2 877,00	1 411,43	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	466,00	227,66	48,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	12 320,00	6 080,00	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 356,00	9 554,71	71,54%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	10 956,54	49,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	79,30	2,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	1 645,76	47,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	301,05	50,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 214,00	1 214,00	264,70	21,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 498,00	27,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	392,94	71,44%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 090,68	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 090,68	36,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	10 000,00	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	45 105,00	27 087,22	60,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 959,00	17 941,83	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 905,00	3 404,84	87,19%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 741,00	5 740,55	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 800,00	34 800,00	17 227,15	49,50%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 800,00	34 800,00	17 227,15	49,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	13 837,59	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 937,68	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	451,88	25,10%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	90 153,85	22,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	90 153,85	22,54%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	400 000,00	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	400 000,00	90 153,85	22,54%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	76 700,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	76 700,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	76 700,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 593 741,00	9 807 840,00	4 376 713,34	44,62%
	80101		Szkoły podstawowe	3 151 741,00	3 338 738,00	1 810 133,83	54,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	148 000,00	70 753,71	47,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 617,00	2 011 566,00	1 011 651,40	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 713,00	155 713,00	144 250,50	92,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 055,00	332 090,00	183 794,64	55,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 644,00	49 754,00	28 677,43	57,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	5 460,00	39,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 527,00	57 637,00	26 952,93	46,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 156,00	8 156,00	7 765,58	95,21%
		4260	Zakup energii	193 202,00	193 202,00	154 970,60	80,21%
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	63 072,00	12 565,53	19,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	133 761,00	58 781,09	43,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 871,00	2 871,00	1 657,71	57,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 972,00	9 972,00	2 997,31	30,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 314,00	3 314,00	1 534,45	46,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 617,00	7 617,00	4 879,20	64,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 992,00	122 992,00	89 329,00	72,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	60,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	680,00	24,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 101,00	3 101,00	308,61	9,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 260,00	14 260,00	3 064,14	21,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 496,00	148 618,00	75 168,36	50,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	3 903,30	48,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 850,00	104 502,00	47 631,07	45,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 791,00	7 791,00	7 155,89	91,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 771,00	17 175,00	8 966,80	52,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2 303,00	1 411,02	61,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 215,00	483,78	39,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	2 400,00	1 842,50	76,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	5 032,00	3 774,00	75,00%
80104		Przedszkola	165 968,00	168 529,00	62 479,96	37,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 994,00	12 994,00	1 982,58	15,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 784,00	95 110,00	38 840,65	40,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 095,00	11 095,00	8 379,80	75,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 058,00	30 260,00	7 472,47	24,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00	4 882,00	1 350,20	27,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	996,26	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 188,00	13 188,00	3 458,00	26,22%
80110		Gimnazja	5 622 890,00	5 671 981,00	2 237 740,49	39,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 800,00	82 800,00	44 146,91	53,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 000,00	1 076 527,00	613 442,40	56,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00	83 200,00	80 776,86	97,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	176 307,00	99 280,70	56,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 030,00	21 054,00	16 726,37	79,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 633,00	2 299,31	40,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	10 601,06	37,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 010,00	3 010,00	1 022,55	33,97%
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	34 363,14	73,11%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 012,60	16,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 124,59	71,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	1 366,95	35,97%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 549,44	51,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	376,00	17,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	48 877,00	75,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	302,71	30,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	1 204,80	17,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 966 243,00	603 473,70	30,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 243,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 807,00	2 063 807,00	669 259,40	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 273,00	130 273,00	71 732,43	55,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	11 400,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 273,00	101 273,00	58 750,95	58,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 581,48	15,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	17 602,00	6 392,00	36,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	17 602,00	6 392,00	36,31%
	80148		Stołówki szkolne	226 773,00	226 773,00	105 866,27	46,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 308,00	168 308,00	73 316,11	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 143,00	13 143,00	11 934,09	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 209,00	28 209,00	13 084,03	46,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,00	4 451,00	1 608,32	36,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00	233,72	13,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	1 003,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	9 160,00	5 690,00	62,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	602,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	125 800,00	105 326,00	7 200,00	6,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	64 800,00	7 200,00	11,11%
		4810	Rezerwy	45 000,00	27 526,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	87 260,00	197 598,00	13 503,16	6,83%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	-	0,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	-	0,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	100 000,00	1 200,00	1,20%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	52 000,00	1 200,00	2,31%
	4270	Zakup usług remontowych	-	48 000,00	-	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 610,00	43,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 610,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 260,00	68 598,00	6 693,16	9,76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	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		600,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	12 440,00	1 430,00	11,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 262,00	112,63	3,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 796,00	3 035,53	7,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	16,00	8,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 300,00	339,00	26,08%
85195		Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 231 081,00	3 348 975,00	1 616 159,17	48,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	122 879,00	61 878,54	50,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	122 879,00	61 878,54	50,36%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 576,00	2 549 776,00	1 220 399,47	47,86%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 428 388,00	2 428 388,00	1 159 797,43	47,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450,00	41 450,00	18 566,32	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 580,00	6 580,00	6 111,98	92,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 516,00	42 516,00	24 149,62	56,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	600,41	51,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	233,07	23,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	5 466,31	62,12%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	846,20	28,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00	78,00	47,27%
	4430	Różne opłaty i składki	-	50,00	1,87	3,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 571,76	71,44%
	4580	Pozostałe odsetki	-	1 200,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	190,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 700,00	1 616,50	95,09%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 476,00	23 776,00	8 480,81	35,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	300,00	-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 476,00	23 476,00	8 480,81	36,13%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 048,00	81 211,00	45 098,18	55,53%
	3110	Świadczenia społeczne	74 048,00	68 761,00	39 557,93	57,53%
	3119	Świadczenia społeczne	-	12 450,00	5 540,25	44,50%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
85216		Zasiłki stałe	119 257,00	132 080,00	65 317,76	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 000,00	290,98	
	3110	Świadczenia społeczne	119 257,00	131 080,00	65 026,78	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 224,00	264 974,00	122 317,38	46,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	135,00	15,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	202 540,00	86 854,57	42,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 364,00	12 774,00	11 796,88	92,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 677,00	33 677,00	15 208,09	45,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133,00	5 133,00	2 373,68	46,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	175,44	35,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 178,00	629,24	28,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	122,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	79,10	39,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 060,38	82,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	700,00	87,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	-	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	305,00	30,50%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	42 580,00	16 864,53	39,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	273,00	60,00	21,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725,00	22 725,00	11 165,50	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00	1 879,00	1 690,25	89,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 920,00	2 047,91	52,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	603,00	314,99	52,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 080,00	800,00	6,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	785,88	71,44%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 200,00	7 000,00	85,37%
	3110	Świadczenia społeczne	-	8 200,00	7 000,00	85,37%
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	122 499,00	68 802,50	56,17%
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	112 499,00	66 842,50	59,42%
	3119	Świadczenia społeczne	-	10 000,00	1 960,00	19,60%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	578 665,00	816 909,00	387 286,64	47,41%
	85395	Pozostała działalność	578 665,00	816 909,00	387 286,64	47,41%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 100,00	6 067,09	66,67%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-	-	-

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	11 153,00	1 465,17	13,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	175 555,00	85 874,10	48,92%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 639,00	-	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 348,00	33 438,00	12 453,46	37,24%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 959,00	1 957,50	99,92%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,00	-	-	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,00	2 885,00	2 884,05	99,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36 853,00	22 028,53	59,77%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759,00	20 947,00	9 069,18	43,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	7 994,00	3 708,30	46,39%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	3 840,00	1 321,78	34,42%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	165 276,00	105 930,19	64,09%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	143 432,00	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 312,00	26 468,00	17 222,88	65,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22 645,00	14 330,44	63,28%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 257,00	1 906,08	58,52%
	4227	Zakup środków żywności	-	86 490,00	28 979,90	33,51%
	4228	Zakup środków żywności	94 860,00	-	-	-
	4229	Zakup środków żywności	16 740,00	14 810,00	5 114,10	34,53%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	9 350,00	7 650,00	81,82%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 350,00	-	-	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	1 350,00	81,82%
	4287	Zakup środków żywności	-	95,00	-	0,00%
	4289	Zakup środków żywności	-	5,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	151 733,00	40 251,37	26,53%
	4308	Zakup usług pozostałych	61 257,00	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	10 808,00	15 452,00	6 369,34	41,22%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	190,00	115,87	60,98%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	10,00	6,13	61,30%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 446,00	3 247,92	73,05%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-	-	-
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	9 308,00	6 970,96	74,89%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	665,00	440,12	66,18%

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	35,00	23,30	66,57%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 235,00	521,28	42,21%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	65,00	27,60	42,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 421,00	36 308,78	65,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	55 421,00	36 308,78	65,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	-	55 421,00	36 308,78	65,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 488,00	907 788,00	250 121,65	27,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 963,00	298 263,00	11 512,88	3,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 170,00	1 170,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	20,01	1,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 038,85	40,78%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	695,50	13,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 830,00	2 338,84	34,24%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	6 400,00	5 235,11	81,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 863,00	271 863,00	14,57	0,01%
	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	45 000,00	45 000,00	21 382,39	47,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 382,39	53,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i i gminach	15 500,00	15 500,00	5 368,32	34,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 197,52	51,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	170,80	6,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 025,00	426 025,00	188 057,88	44,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	320 000,00	300 000,00	165 312,17	55,10%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	20 985,52	34,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 630,19	13,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 025,00	51 025,00	130,00	0,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	15 000,00	7 500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	7 500,00	50,00%
	90095	Pozostała działalność	133 000,00	88 000,00	16 300,18	18,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	6 788,76	37,72%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	994,30	19,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	8 517,12	56,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	-	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 083,00	1 477 258,00	487 545,41	33,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 083,00	1 247 258,00	377 543,41	30,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	290 000,00	184 845,00	63,74%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 183,00	251 183,00	-	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych	396 795,00	225 185,00	110 050,00	48,87%
		4279	Zakup usług remontowych	300 989,00	198 774,00	80 270,00	40,38%
		4308	Zakup usług pozostałych	-	2 785,00	1 375,00	49,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 215,00	1 003,41	45,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	250 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 116,00	27 116,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	205 000,00	110 002,00	53,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	205 000,00	110 002,00	53,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
Razem				24 748 922,00	27 051 808,00	8 856 069,09	32,74%

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)				Plan i wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.				Wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. rekoordynująca program
						w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania					
						Plan / wykonanie	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów - gmina Wąchock	5 080 380	60 380	0,00			A. B. C. D.		2 550 000	2 470 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock	
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków-Górny	6 500 000	89 362	3 905 834,00 19 146,00		1 562 334,00	A. B. C. D.	2 343 500,00	2 504 804		Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
3	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Wąchocku 2010-2011	300 000	0	68 000,00 0,00	68 000,00		A. B. C.		232 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
4	600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Nadrzeznej w Wąchocku lata 2009-2012	2 049 000		49 000,00 0,00	49 000,00		A. B. C. D.		1 500 000	500 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
5	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2012	1 289 077	9 077	700 000,00 0,00	700 000,00		A. B. C. D.		500 000	80 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
6	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	8 640 170	46 816	654 920,00 32 940,00	261 968,00		A. B. C. D.	392 952,00	4 083 060	3 855 374	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
7	750	75023	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	38 000		16 000,00 3 416,00	16 000,00		A. B. C. D.		8 700	13 300	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		

8	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Parszowie	810 980	10 980	0,00						800 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
						0,00									
9	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 100 000	69 950	4 030 050,00									Urząd Miasta i Gminy Wąchock
						1 272 733,10									
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko-Kamienna do wsi Węglów"	89 025		9 025,00	9 025,00					80 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
						0,00									
11	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	154 038	4 038	50 000,00	50 000,00					100 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
						0,00									
12	921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	1 530 000		30 000,00	30 000,00						500 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
						0,00									
			Ogółem	30 580 670	290 603	9 512 829,00	1 183 993,00	3 626 141,00	0	4 702 695,00	12 358 564	7 418 674	1 000 000	X	
						1 328 235,10									

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków				w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)		Plan i wykonanie		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		kredyty i pożyczki			środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	600	60016	Utwardzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie	20 000 0,00	20 000 0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					
2	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4 500 3 660,00	4 500 3 660,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					
3	700	70005	Wykup gruntów na cele publiczne	50 000 0,00	50 000 0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					
4	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	10 000 10 000,00	10 000 10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					
5	754	75478	Pompa szlamowa	5 741 5 740,55	5 741 5 740,55		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					
6	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	20 000 0,00	20 000 0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku: ul. Błonie oraz ul. Skalista	146 863 6,66	146 863 6,66		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					

8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku - ul. Hutnicza	125 000	125 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				7,91	7,91				
9	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówką"	42 000	42 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				130,00	130,00				
10	900	90095	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				0,00	0,00				
11	921	92109	Wypożyczenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie	17 116	17 116		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				0,00	0,00				
12	921	92109	Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Parszowie	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				0,00	0,00				
13	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ratajach	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				0,00	0,00				
14	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	200 000	200 000		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
				0,00	0,00				
Ogółem				771 220	771 220	0		0	X
				19 545,12	19 545,12				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych, jest innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
		Plan	Wykonanie	2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	1 268 318	587 485,30	145 900	0	145 900
	- środki z budżetu j.s.t.	270 332	104 220,81	0		0
	- środki z budżetu krajowego	96 430	50 736,88	21 884		21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	901 556	432 527,61	124 016		124 016
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 590 804	1 324 819,10	6 587 864	3 855 374	10 443 238
	- środki z budżetu j.s.t.	3 888 109	721 345,40	2 727 928	1 601 900	4 329 828
	- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 702 695	603 473,70	3 859 936	2 253 474	6 113 410
	Ogółem wydatki	9 859 122	1 912 304,40	6 733 764	3 855 374	10 589 138
	- środki z budżetu j.s.t.	4 158 441	825 566,21	2 727 928	1 601 900	4 329 828
	- środki z budżetu krajowego	96 430	50 736,88	21 884	0	21 884
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 604 251	1 036 001,31	3 983 952	2 253 474	6 237 426

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota		Plan	Wykonanie	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	Program: Kapitał Ludzki					248 535	154 290	94 245	52 427,81				
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	5 000						
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Szkoła Podstawowa w Parszowie	853	85395		- środki z budżetu krajowego	21 512	14 145	7 864,23			
	Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	127 778	80 100	44 563,58			
2.	Program: Kapitał Ludzki					550 087	252 774	280 893	152 438,59	16 420	0	0	
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	8 000	46 893	15 447,15				
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395		- środki z budżetu krajowego	36 711	35 100	20 933,71	2 462		
	Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	208 063	198 900	116 057,73	13 958		
3	Program: Kapitał Ludzki					544 155	164 255	250 420	128 038,39	129 480	0	0	
	Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	8 800						
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	21 146	37 564	19 204,75	19 422			

	Projekt: Wielkie Nadzieje Wielkiej Wsi						457 223	134 309	212 856	108 833,64	110 058	
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.						432 619	3 660	428 959	192 698,41	0	0
	Priorytet:						204 649	3 660	200 989	81 273,41	0	0
	Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	2010	921	92109			0	0	0	0,00	0	0
	Projekt: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochończej Strazy Pożarnej w miejscowości Marcinków						227 970	0	227 970	111 425,00	0	0
5	Program: Kapitał ludzki						213 801	0	213 801	61 882,10	0	0
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						0	0	0		0	0
	Działanie: 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2010	853	85395			9 621	0	9 621	2 734,19		
	Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock						181 730	0	181 730	51 647,66	0	0
			852	85214		12 450	0	12 450	5 540,25			
				85295		10 000		10 000	1 960,00	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące					1 989 197	574 979	1 268 318	587 485,30	145 900	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.					295 792	25 460	270 332	104 220,81	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego					197 683	79 369	96 430	50 736,88	21 884	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 495 722	470 150	901 556	432 527,61	124 016	0	0

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki pomniejszone do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota		Plan	Wykonanie	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku	
														Wartość zadania:
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet: Nr3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wiekowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny.	2010-2011	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016		6 500 000	6 500 000	89 362	3 905 834	19 146,00	2 504 804	0	0
							2 600 000	2 600 000	89 362	1 562 334	19 146,00	948 304	0	0
							0	0	0	0	0,00	0	0	0
							3 900 000	3 900 000	0	2 343 500	0,00	1 556 500	0	0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Nr 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.2 - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturowych Projekt: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock z zagospodarowaniem jej otoczenia.	2009-2010	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	801	80110		4 100 000	4 100 000	69 950	4 030 050	1 272 733,10	0	0	0
							2 133 757	2 133 757	69 950	2 063 807	669 259,40	0	0	0
							0	0	0	0	0,00	0	0	0
							1 966 243	1 966 243	0	1 966 243	603 473,70	0	0	0

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2008-2012	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	630	63095	Wartość zadania:	8 640 170	46 816	654 920	32 940,00	4 083 060	3 855 374	0
	Priorytet: Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.					- środki z budżetu j.s.t.	3 690 308	46 816	261 968	32 940,00	1 779 624	1 601 900	0
	Działanie: 6.2 - Rewitalizacja małych miast.					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock- etap I					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 949 862	0	392 952	0,00	2 303 436	2 253 474	0
	Ogółem wydatki majątkowe						19 240 170	206 128	8 590 804	1 324 819,10	6 587 864	3 855 374	0
	- środki z budżetu j.s.t.						8 424 065	206 128	3 888 109	721 345,40	2 727 928	1 601 900	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0		0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 816 105	0	4 702 695	603 473,70	3 859 936	2 253 474	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	w tym:										w tym:								
			Dotacje ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatek i majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie							
1	2	3	4		5		6				7		8		9	10	11	12	13		
010		2010	5 370	5 369,98	5 370	5 369,98	0	0,00	5 370	5 369,98	5 370	5 369,98	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	01095		5 370	5 369,98	5 370	5 369,98	0	0,00	5 370	5 369,98	5 370	5 369,98	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
750		2010	60 764	32 718,00	60 764	30 434,01	56 509	28 247,73	4 255	2 186,28	4 255	2 186,28	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	75011		60 764	32 718,00	60 764	30 434,01	56 509	28 247,73	4 255	2 186,28	4 255	2 186,28	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
751		2010	26 601	25 989,00	26 601	15 670,41	6 242	4 422,73	20 359	11 247,68	20 359	11 247,68	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	75101		1 230	618,00	1 230	614,67	1 230	614,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	75107		25 371	25 371,00	25 371	15 055,74	5 012	3 808,06	20 359	11 247,68	20 359	11 247,68	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
852		2010	2 567 280	1 252 709,00	2 567 280	1 230 846,79	112 227	52 875,65	18 465	11 173,71	18 465	11 173,71	0	0,00	0	1 166 797,43	2 436 588	0	0	0	0
	85212		2 538 576	1 240 695,00	2 538 576	1 220 399,47	91 723	49 428,33	18 465	11 173,71	18 465	11 173,71	0	0,00	0	1 159 797,43	2 428 388	0	0	0	0
	85213		8 424	2 774,00	8 424	2 647,32	8 424	2 647,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	85228		12 080	1 040,00	12 080	800,00	12 080	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	85278		8 200	8 200,00	8 200	7 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 200	7 000,00	0	0	0	0	0
	Ogółem		2 660 015	1 316 785,98	2 660 015	1 282 321,19	174 978	85 546,11	28 090	29 977,65	28 090	29 977,65	0	0	2 436 588	1 166 797,43	2 436 588	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w
złotych

1 Nazwa zadania	2 Dział	3 Rozdział	4 Dochody ogółem	5 Wydatki ogółem	w tym:							w tym:					
					6 Wydatki jednostek budżetowych		7 wydatki związane z realizacją stałotowych zadań	8 Dotacje na zadania bieżące	9 Sviodzczenia na rzecz osób fizycznych	10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 Wydatki na obsługę długu (odsetki)	12 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13 Wydatki majątkowe	14 inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 zakup i objęcie akcji i udziałów	16 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	19 000	0											0
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80113	0	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0
Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków-Mareinków-Wąchock w m. Wąchock, ul. Św. Rocha - II etap	600	60014	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	754	75411	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	851	85111	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
Ogółem			0	499 000	0	0	19 000	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0
				21 400	0	0	11 400	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0

Plan dochodów i wydatków własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80148	4 842,00	35 700,00	28 341,98	35 700,00	25 419,35	7 764,63
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80148	6 502,88	26 400,00	23 394,92	26 400,00	24 095,99	5 801,81
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80148	2 695,49	107 910,00	63 494,41	107 910,00	54 633,25	11 556,65
4	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	80110	9 478,19	10 000,00	14 898,80	10 000,00	14 846,53	9 530,46
	Ogółem			23 518,56	180 010,00	130 130,11	180 010,00	118 995,12	34 653,55

Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i wyjazd uczniów z Gimnazjum Publicznego na "Białą Szkołę"

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			7 408 512,00	2 280 679,64
1.	Kredyty	§ 952	5 787 940,00	660 107,20
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 620 572,00	1 620 572,44
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:			1 025 352,00	541 308,10
1.	Spląty kredytów	§ 992	906 344,00	481 804,10
2.	Spląty pożyczek	§ 992	119 008,00	59 504,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2010 r	Wykonanie do 30.06.2010
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	290 000	184 845
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	205 000	110 002
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				495 000	294 847

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji plan	Wykonanie na 30.06.2010
1	2	3	4	5	5	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków-Wąchock w m. Wąchock-II etap	Powiat Starachowicki	450 000	0,00
2	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 Kamiennym	Powiat Skarżyski	19 000	11 400,00
3	754	75411	Dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla KPPSP w Starachowicach	Powiat Starachowicki	10 000	10 000,00
4	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu do hemofiltracji	Powiat Starachowicki	20 000	0,00
5	851	85121	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	SZOZ Wąchock	50 800	0,00
5	851	85121	Szkolenie personelu pielęgniarskiego	SZOZ Wąchock	1 200	1 200,00
6	921	92109	Remont budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	251 183	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	0,00
2	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	na podstawie uchwały Rady Miejskiej	20 000	0,00
3	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	5 000	0,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	5 000	0,00
Ogółem					842 183	22 600,00

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Plan	Wykonanie na 30.06.2010
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sołectwo Rataje						
1	Wykonanie ogrodzenia placu przy Świątlicy Wiejskiej w Ratajach	UMiG w Wąchocku	921	92 109	majątkowe	13 182	
Razem						13 182	0,00
	Sołectwo Marcinków						
2	Wypożyczenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie	UMiG w Wąchocku	921	92 109	majątkowe	17 116	
Razem						17 116	0,00
	Sołectwo Wielka Wieś						
3	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej "Wielka Wieś Przez Wieś" oraz skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 42 - z "Ciecierówką".	UMiG w Wąchocku	900	90 015	majątkowe	20 373	130,00
Razem						20 373	130,00
	Sołectwo Parszów						
4	Utworzenie poboczy przy ulicy Szkolnej w Parszowie	UMiG w Wąchocku	600	60 016	majątkowe	10 373	
5	Zakup wyposażenia Świątlicy Wiejskiej w Parszowie	UMiG w Wąchocku	921	92 109	majątkowe	10 000	
Razem						20 373	0,00
	Sołectwo Węglów						
6	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów".	UMiG w Wąchocku	900	90 015	majątkowe	9 025	
Razem						9 025	0,00
	Ogółem					80 069	130,00

III Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy na 30.06.2010 r.

1. Przychody do 30.06.2010

Do 30.06.2010 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 660 107,20 w Banku Spółdzielczym Wąchocku. Bank został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w 2009 roku. Środki w/w kredytu na rachunek budżetu wpłynęły w styczniu i kwietniu, zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem kredytu na zapłatę faktur związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010”

2. Rozchody na 30.06.2010 r. dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

lp.	Podmiot	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Rozchody
1.	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	64 600,00
2.	Bank DnB Warszawa	Finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	36 108,10
3.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	13 080,00
4.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	10 962,00
5.	BS Wąchock	Wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	29 064,00
6.	BS Wąchock	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	28 000,00
7.	WFOŚiGW Kielce	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	19 100,00
8.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	40 404,00
9.	BS Wąchock	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	132 900,00
11	BS Wąchock	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	117 090,00
12	BS Wąchock	1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	50 000,00
Razem rozchody			541 308,10

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)	Stan zadłużenia na 31.12.2009	Przychody w 2010 r.	Rozchody w 2010 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2010
1.	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/I	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	389 400,00	0,00	64 600,00	324 800,00
2.	DnB NORD Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	306 919,00	0,00	36 108,10	270 810,90
3.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	15/04/W-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	698.703	25 960,37	0,00	13 080,00	12 880,37
4.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	14/04/w-13/OW-KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	607.630	21 924,00	0,00	10 962,00	10 962,00
5.	BS Wąchock	29.04.2005	39-3104-1021	Wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	465.000	29 064,00	0,00	29 064,00	0,00
6.	BS Wąchock	15.09.2006	738523000400000 03910000007	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	190.000	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
7.	WFOŚiGW Kielce	21.12.2006	135/06	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	382 000	334 250,00	0,00	19 100,00	315 150,00
8.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	533 277,71	0,00	40 404,00	492 873,71

9.	BS Wąchock	05.09.2008	468523000400000 03910000008	Splata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów dla Gminy Wąchock	1 063 263	797 463,00	0,00	132 900,00	664 563,00
10.	BS Wąchock	17.12.2008	198523000400000 03910000009	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Wąchock	936 737	702 557,00	0,00	117 090,00	585 467,00
				Ogółem w tym:	1 731 256,20	1 071 149,00	660 107,2	50 000,00	1 681 256,20
11.	BS Wąchock	16.12.2009	898523000400000 003910000010	1. Splata wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2. częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wraz zagospodarowaniem jej otoczenia 2008-2010	1 071 149,00	1 071 149,00	0,00	50 000,00	1 071 149,00
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe:					4 239 964,08	4 239 964,08	660 107,20	541 308,10	4 358 763,18
Razem:					4 239 964,08	4 239 964,08	660 107,20	541 308,10	4 358 763,18

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

Raty kredytów wykon. 30.06.2010	Raty pożyczek wykon. 30.06.2010	Odsetki wykon. 30.06.2010	Razem (1+2+3)	Planowane dochody 2010	Relacja (4:5) %
1	2	3	4	5	6
481 804,10	59 504,00	90 153,85	631 461,95	20 668 648	3,10

5. Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

Planowane dochody 2010	Kwota zadłużenia 30.06.2010	% (2:1)
1	2	3
20 668 648	4 358 763,18	21,10

Wąchock, dnia 30.08.2010 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczyk

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela